WÓJT GMINY BRZYSKA
woj. podkarpackie

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 27/2025
Wójta Gminy Brzyska
z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie:
przedłożenia Radzie Gminy Brzyska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy

Działając na podstawie art. 267 w zw. z ust. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39, 1079)

Wójt Gminy Brzyska
z a r z ą d z a:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Brzyska sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy, zawierające:

- wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych (część tabelaryczna w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, czyli zgodnej z art. 235 i 236 ustawy o f. p. oraz część opisowa) – zał. nr 1 - 2 do zarządzenia;
- tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zał. nr 3 do zarządzenia;
- informacja o wysokości zrealizowanych w 2024 r. dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zał. nr 4 do zarządzenia;
- informację o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o. o f.p – zał. nr 5 do zarządzenia
- przychody i rozchody budżetu gminy Brzyska – zał. nr 6 do zarządzenia;
- stopień zaawansowania programów wieloletnich (przedsięwzięcia) - zał. nr 7 do zarządzenia;
- wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków jednostek budżetowych, zgodnie z art. 223 u.o f.p. - zał. nr 8 do zarządzenia;
- wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za 2024 r. - zał. nr 9 do zarządzenia;
- wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach – zał. nr 10 do zarządzenia;
- informację o stanie mienia gminy Brzyska – zał. nr 11 do zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brzyska za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy, zawierające:

- wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych (część tabelaryczna w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, czyli zgodnej z art. 235 i 236 ustawy o f. p. oraz część opisowa) – zał. nr 1 - 2 do zarządzenia;
- tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zał. nr 3 do zarządzenia;
- informacja o wysokości zrealizowanych w 2024 r. dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zał. nr 4 do zarządzenia;
- informację o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 4 ust.1 pkt 2 i 3 o. o f.p – zał. nr 5 do zarządzenia
- przychody i rozchody budżetu gminy Brzyska – zał. nr 6 do zarządzenia;
- stopień zaawansowania programów wieloletnich (przedsięwzięcia) - zał. nr 7 do zarządzenia;
- wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków jednostek budżetowych, zgodnie z art. 223 u.o f.p. - zał. nr 8 do zarządzenia;
- informację o stanie mienia gminy Brzyska – zał. nr 11 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY BRZYSKA
Waldemar Pięta

WÓJT GMINY BRZYSKA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 27/2025 z dnia 25.03.2025 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych za 2024 rok:

Budżet gminy za 2024 rok kształtował się następująco:
- po stronie dochodów na plan 48 506 260,64 wykonano dochody w kwocie 44 576 426,30 co stanowi 91,90 %;
- wydatki budżetowe na plan 49 037 870,64 zostały wykonane w kwocie 43 738 533,42 co stanowi 89,19 %.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 837 892,88.

Realizacja dochodów budżetowych:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**261 221,00**	**261 221,00**
	1. Dochody bieżące	261 221,00	261 221,00
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	125 000,00	125 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 221,00	136 221,00
600	**Transport i łączność**	**866,00**	**2 907,00**
	1. Dochody bieżące	866,00	2 907,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	866,00	2 907,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**516 369,41**	**123 150,63**
	1. Dochody bieżące	120 000,00	102 708,37
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	120 000,00	97 529,33
	- wpływy z różnych dochodów	-	5 179,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	0,04
	2. Dochody majątkowe	396 369,41	20 442,26
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 700,00	20 442,26
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragr. 625	383 669,41	-
750	**Administracja publiczna**	**592 493,00**	**222 390,86**
	1. Dochody bieżące	163 068,00	66 488,36
	- wpływy z różnych opłat	-	1,55
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	2 413,04

	- wpływy z różnych dochodów	-	462,55
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 818,00	63 611,22
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragr. 205	90 250,00	-
	2. Dochody majątkowe	429 425,00	155 902,50
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragr. 625	429 425,00	155 902,50
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**242 978,00**	**242 225,96**
	1. Dochody bieżące	242 978,00	242 225,96
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242 978,00	242 225,96
752	**Obrona narodowa**	**1 200,00**	**1 200,00**
	1. Dochody bieżące	1 200,00	1 200,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00
754	**Ochotnicze Straże Pożarne**	**314 599,80**	**76 470,71**
	1. Dochody bieżące	-	0,61
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	0,61
	2. Dochody majątkowe	314 599,80	
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragr. 625	223 999,80	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 600,00	76 470,10
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 707 821,24**	**5 755 054,92**
	1. Dochody bieżące	5 707 821,24	5 755 054,92
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 283 435,00	3 283 435,00

	- podatek dochodowy od osób prawnych	11 185,00	11 185,00
	- podatek od nieruchomości	990 000,00	1 083 142,17
	- podatek rolny	727 000,00	646 452,36
	- podatek leśny	71 000,00	71 057,00
	- podatek od środków transportowych	97 000,00	118 712,50
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 832,06
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	26 170,80
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 201,24	16 201,24
	- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	12 422,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	197 813,40
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alk.	64 000,00	66 390,63
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	168 128,83
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	43 000,00	43 978,75
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 566,30
	- odsetki od nie termin. wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 566,88
758	**Różne rozliczenia**	**22 815 853,43**	**23 003 199,81**
	1. Dochody bieżące	22 398 544,38	22 749 350,24
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	20 152 768,00	20 152 768,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	715 306,00	1 165 306,00
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	225,00
	- wpływy z dywidend	2 000,00	3 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	233 559,61
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 203 000,00	1 107 829,82
	- wpływy z różnych dochodów	-	11 191,43
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 470,38	75 470,38
	2. Dochody majątkowe	417 309,05	253 849,57
	- dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	384 809,05	221 349,57
	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	32 500,00	32 500,00
801	**Oświata i wychowanie**	**908 114,50**	**909 252,84**
	1. Dochody bieżące	908 114,50	909 252,84
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 859,00	13 867,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze	15 052,76	15 822,52

	- wpływy z pozostałych odsetek	4 833,60	5 720,15
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 952,00	5 892,00
	- wpływy z różnych dochodów	4 714,50	4 860,50
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 630,64	71 508,44
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	627 072,00	624 452,59
	- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	130 000,00	131 129,64
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fp	16 000,00	16 000,00
851	**Ochrona zdrowia**	**245,00**	**245,00**
	1. Dochody bieżące	245,00	245,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245,00	245,00
852	**Pomoc Społeczna**	**2 305 446,05**	**1 755 840,04**
	1. Dochody bieżące	2 305 446,05	1 755 840,04
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	526 181,70	516 948,58
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	797 143,19	789 622,68
	- wpływy z usług	-	12 823,47
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	5 997,45
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	24,99
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez jst	945 105,27	393 800,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 085,89	35 059,04
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 930,00	1 563,83

854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**37 431,00**	**35 646,28**
	1. Dochody bieżące	37 431,00	35 646,28
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 431,00	35 646,28
855	**Rodzina**	**5 956 269,05**	**5 809 988,94**
	1. Dochody bieżące	5 956 269,05	5 809 988,94
	- wpływy z różnych opłat	7 968,00	4 500,00
	- wpływy z usług	3 638,70	1 263,15
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 033,00	1 139,18
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 925,00	3 920,83
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 902 344,00	5 782 105,69
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 531,00	8 292,24
	- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3 658,50
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacje zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 109,35	5 109,35
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez jst	16 720,00	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 236 823,99**	**1 911 905,98**
	1. Dochody bieżące	1 942 911,60	1 876 933,58
	- wpływy z opłaty produktowej	-	0,33
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 220 000,00	1 157 790,81
	- wpłaty za odpady komunalne		
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 607,20
	- wpływy z różnych opłat	1 000,00	175,01
	- opłata za korzystanie ze środowiska		
	- wpływy z usług	595 000,00	560 347,79
	- wywóz ścieków od mieszkańców		
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 636,15
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragr. 205	91 911,60	91 911,99
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publiczn.	35 000,00	60 464,30
	2. Dochody majątkowe	293 912,39	34 972,40

	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragr. 625	34 972,39	34 972,40
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	258 940,00	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 608 529,17**	**2 486 126,34**
	1. Dochody bieżące	35 000,00	35 682,17
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	35 000,00	35 682,17
	2. Dochody majątkowe	4 573 529,17	2 450 444,17
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez jst	123 085,00	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 450 444,17	1 450 444,17
926	**Kultura fizyczna**	**2 000 000,00**	**1 979 599,99**
	2. Dochody majątkowe	2 000 000,00	1 979 599,99
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 979 599,99
	Razem :	**48 506 260,64**	**44 576 426,30**

Zestawienie realizacji dochodów do działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	261 221,00	261 221,00	100,00%
600	Transport i łączność	866,00	2 907,00	335,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	516 369,41	123 150,63	23,85%
750	Administracja publiczna	592 493,00	222 390,86	37,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	242 978,00	242 225,96	99,69%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 599,80	76 470,71	24,31%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 707 821,24	5 755 054,92	100,83%
758	Różne rozliczenia	22 815 853,43	23 003 199,81	100,82%
801	Oświata i wychowanie	908 114,50	909 252,84	100,13%
851	Ochrona zdrowia	245,00	245,00	100,00%
852	Pomoc Społeczna	2 305 446,05	1 755 840,04	76,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 431,00	35 646,28	95,23%
855	Rodzina	5 956 269,05	5 809 988,94	97,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	2 236 823,99	1 911 905,98	85,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 608 529,17	2 486 126,34	53,95%
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	1 979 599,99	98,98%
	Razem:	**48 506 260,64**	**44 576 426,30**	**91,90%**

Budżet gminy po stronie dochodów przedstawia się następująco: na plan 48 506 260,64 wykonano 44 576 426,30 co stanowi 91,90 %, w tym:
- dochody bieżące na plan 40 081 115,82 wykonano 39 604 745,31 tj. 98,81%;
- dochody majątkowe na plan 8 425 144,82 wykonano 4 971 680,99 tj. 59,01%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- na plan 261 221,00 wykonano 261 221,00 tj. 100,00 % planu,

- w rozdziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych otrzymano dotację celową od samorządu województwa w kwocie 125 000,00;

- w pozostałej działalności otrzymano dotację celową w kwocie 136 221,00 z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej;

dz. 600 – Transport i łączność
- na plan 866,00 wykonano 2 907,00 tj. 335,68 % planu,

- w rozdziale drogi publiczne powiatowe pozyskano dochody bieżące tj. dotację celową w kwocie 2 907,00 od Powiatu Jasielskiego w ramach zawartego porozumienia;

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- na plan 516 369,41 wykonano 123 150,63 tj. 23,85 % planu,

- w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami uzyskano dochody w kwocie 114 364,19, w tym dochody bieżące 93 921,93 tj.
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 88 742,93;
  - wpływy z różnych dochodów – 5 179,00 (zwrot odszkodowania z TUW, koszty postępowania sądowego);

  dochody majątkowe 20 442,26 w tym:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 442,26 (sprzedaż ciągnika, samochodu pożarniczego, złomu i drewna);

- w rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy uzyskano dochody bieżące w kwocie 8 786,40 z tytułu wynajmu mieszkań;

- w rozdziale pozostała działalność uzyskano dochody w kwocie 0,04 tj. pozostałe odsetki; nie pozyskano środków w ramach realizacji projektu „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w gminie Brzyska".

dz. 750 – Administracja publiczna
- na plan 592 493,00 wykonano 222 390,86 tj. 37,53 % planu,

- w rozdziale urzędy wojewódzkie otrzymano dochody bieżące w kwocie 63 612,77 tj. dotację celową na zadania bieżące zlecone w kwocie 63 611,22 oraz wpływy z różnych opłat 1,55 tj. za udostępnienie danych osobowych;

- w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego otrzymano dochody bieżące w kwocie 891,25 tj. pozostałe odsetki 428,70; wpływy z różnych dochodów 462,55 tj. wpływ z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń do US, refundacja wynagrodzenia z PUP w Jaśle za 2023 r.;

- w rozdziale pozostała działalność otrzymano dochody w kwocie 157 886,34 w tym: dochody bieżące 1 984,34 tj. pozostałe odsetki;
  dochody majątkowe w kwocie 155 902,50 tj. otrzymano środki na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd".

dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- na plan 242 978,00 wykonano 242 225,96 tj. 99,69 % planu,

- w rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa otrzymano dotację celową na zadania bieżące zlecone z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców 1 354,00;

- w rozdziale wybory do Sejmu i Senatu otrzymano dotację celową na zadania bieżące zlecone z budżetu państwa w kwocie 200,00 tj. transport depozytów z wyborów;

- w rozdziale wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie otrzymano dotację celową na zadania bieżące zlecone z budżetu państwa w kwocie 169 060,50;

- w rozdziale wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotację celową na zadania bieżące zlecone z budżetu państwa w kwocie 71 611,46.

dz. 752 – obrona narodowa
- na plan 1 200,00 wykonano 1 200,00 tj. 100 % planu,

- w rozdziale pozostałe wydatki obronne otrzymano dotację celową na zadania bieżące zlecone z budżetu państwa w kwocie 1 200,00.

dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- na plan 314 599,80 wykonano 76 470,71 tj. 24,31 % planu,

- w rozdziale ochotnicze straże pożarne otrzymano dochody w kwocie 76 470,71 w tym: dochody bieżące 0,61 tj. pozostałe odsetki;
dochody majątkowe w kwocie 76 470,10 tj. dotacja ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie na „Zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem dla OSP w Dąbrówce" w kwocie 37 970,10 oraz na „Zakup narzędzi ratowniczych dla OSP Błażkowa" w kwocie 38 500,00;

- w rozdziale pozostała działalność nie pozyskano środków w ramach projektu „Współpraca transgraniczna Gmin należących do ZGDW oraz Preszowskiego Kraju samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego".

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- na plan 5 707 821,24 wykonano 5 755 054,92 tj. 100,83%; w tym realizacja poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 185,00	11 185,00	100,00 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 283 435,00	3 283 435,00	100,00 %
- podatek od nieruchomości	990 000,00	1 083 142,17	109,41 %
- podatek rolny	727 000,00	646 452,36	88,92 %
- podatek leśny	71 000,00	71 057,00	100,08 %
- podatek od środków transportowych	97 000,00	118 712,50	122,38 %

- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	26 170,80	130,85 %
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanych w formie karty podatkowej	3 000,00	1 832,06	61,07 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	168 128,83	105,08 %
- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	12 422,00	69,01 %
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	197 813,40	98,91 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	66 390,63	103,74 %
- odsetki od nieter. wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000,00	3 566,88	178,34 %
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 201,24	16 201,24	100,00 %
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 566,30	228,32 %
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	43 000,00	43 978,75	102,28 %
Razem:	**5 707 821,24**	**5 755 054,92**	**100,83 %**

dz. 758 - Różne rozliczenia

- na plan 22 815 853,43 wykonano 23 003 199,81 tj. 100,82 % planu, w tym:

Dochody bieżące: 22 749 350,24

- subwencja oświatowa –10 618 680,00;
- subwencja wyrównawcza – 8 922 154,00;
- subwencja rozwojowa – 317 855,00;
- subwencja równoważąca – 294 079,00;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 165 306,00;
- pozostałe odsetki (od lokaty i środków zgromadzonych na rachunkach) – 233 559,61;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1 107 829,82 (zwrot podatku VAT i inne rozliczenia z lat ubiegłych);
- wpływy z dywidend – 3 000,00;
- wpływy z różnych dochodów – 11 191,43 tj. zwrot nadpłaty za gaz, zwrot opłaty sądowej;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 225,00;
- uzyskano dotację celową w kwocie 75 470,38 jako zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.;

Dochody majątkowe: 253 849,57

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 32 500,00 (zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 r.); pozyskano środki z Krajowego Planu Odbudowy na utworzenie nowo powstałej jednostki - Klubu Dziecięcego „Krasnale" w Brzyskach w kwocie 221 349,57.

dz. 801 – Oświata i wychowanie

- na plan 908 114,50 wykonano 909 252,84 tj. 100,13 % planu,

Dochody bieżące: 909 252,84;

- w rozdziale szkoły podstawowe uzyskano dochody bieżące w kwocie 48 295,17 w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 15 822,52;
- wpływy z pozostałych odsetek - 5 720,15;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 892,00;
- wpływy z różnych dochodów – 4 860,50 (wpływ z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń do US);
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fp – 16 000,00 (dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie pn. „Wydarzenie ekologiczne EKO BRZYSKA" w kwocie 8 000,00 oraz „Wydarzenie ekologiczne EKO PIKNIK" w kwocie 8 000,00;

- w rozdziale przedszkola pozyskano dochody bieżące w kwocie 769 449,23 tj. dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 624 452,59; dotację celową realizowaną na podstawie porozumień między jst w kwocie 131 129,64 (dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w publicznych przedszkolach prowadzonych przez naszą gminę); wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 13 867,00;

- w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykorzystano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 71 508,44 tj. na zakup podręczników dla uczniów;

- w rozdziale pozostała działalność pozyskano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 tj. dotacja z MEN na program „Podróże z klasą".

dz. 851 – Ochrona zdrowia
- na plan 245,00 wykonano 245,00 tj. 100 % planu,

- w rozdziale pozostała działalność pozyskano dotację celową w kwocie 245,00;

dz. 852 – Pomoc społeczna
- na plan 2 305 446,05 wykonano 1 755 840,04 tj. 76,16 % planu,

Dochody bieżące – 1 755 840,04:
- uzyskano dotację z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone w kwocie 516 948,58;
- dotację na zadania bieżące własne w kwocie 789 622,68;
- z tytułu zwrotu za specjalistyczne usługi opiekuńcze w części należnej gminie 24,99;
- z tytułu pozostałych odsetek 5 997,45;
- wpływy z usług 12 823,47 tj. odpłatność za usługi opiekuńcze 1 060,00 oraz wpłaty uczestników Klubu Seniora i wpłaty za sąsiedzkie usługi opiekuńcze w kwocie 11 763,47 z projektu j.n.;
- na realizację projektu pn. „Klub Seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w gminie Brzyska" otrzymano środki unijne i krajowe w kwocie 393 800,00;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. refundacja podatku VAT za gaz 35 059,04;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 563,83.

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- na plan 37 431,00 wykonano 35 646,28 tj. 95,23 % planu,

Dochody bieżące – 35 646,28:
- uzyskano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 35 646,28 na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów;

dz. 855 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- na plan 5 956 269,05 wykonano 5 809 988,94 tj. 97,54 % planu,

Dochody bieżące – 5 809 988,94
- uzyskano dotacje celowe na zadania zlecone gminie tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, karty dużej rodziny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5 782 105,69;
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja 3 920,83;
- z tytułu pozostałych odsetek 1 139,18 (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 1 041,10; pozostałe odsetki 98,08);
- dochody z tytułu zwrotu za świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, karty dużej rodziny w części należnej gminie 3 658,50;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 5 109,35;
- uzyskano dotację celową na zadania własne w kwocie 8 292,24;
- wpływy z różnych opłat 4 500,00 tj. wpływy z opłat za pobyt dzieci tj. świadczenie z ZUS „Aktywnie w żłobku";
- wpływy z usług 1 263,15 tj. wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci z Klubu Dziecięcego „Krasnale„ w Brzyskach.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- na plan 2 236 823,99 wykonano 1 911 905,98 tj. 85,47 % planu,

Dochody bieżące – 1 876 933,58
- w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód pozyskano dochody bieżące w kwocie 560 347,79 tj. odpłatność za usługę wywozu ścieków od mieszkańców;

- w rozdziale gospodarka odpadami uzyskano dochody bieżące w kwocie 1 157 790,81 tj. wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za odpady komunalne);

- w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu pozyskano dochody w kwocie 187 348,69, w tym: dochody bieżące w kwocie 152 376,29 tj. środki otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie na sfinansowanie programu „Czyste powietrze" w ramach zawartego porozumienia 60 464,30; środki na realizację projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW" 91 911,99;
dochody majątkowe w kwocie 34 972,40 tj. środki w ramach projektu j.w.

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosiły 175,01 tj. wpłata na FOŚ;

- wpływy z opłaty produktowej 0,33;

- w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami uzyskano dochody bieżące w kwocie 6 243,35 tj. wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 607,20; wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat 2 636,15;

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- na plan 4 608 529,17 wykonano 2 486 126,34 tj. 53,95 % planu,

- w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby uzyskano dochody w kwocie 1 486 126,34, w tym: dochody bieżące w kwocie 35 682,17 tj. z najmu i dzierżawy składników majątkowych (za wynajem sal w DL);
dochody majątkowe – 1 450 444,17 tj. środki Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę i zmianę przeznaczenia budynku DL w Lipnicy Dolnej;

- w rozdziale pozostała działalność uzyskano dochody majątkowe w kwocie 1 000 000,00 tj. środki Programu Ochrony Zabytków na Pałac Kotarskich.

dz. 926 – Kultura fizyczna
- na plan 2 000 000,00 wykonano 1 979 599,99 tj. 98,98 % planu,

- w rozdziale pozostała działalność uzyskano dochody majątkowe w kwocie 1 979 599,99 tj. środki Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę boiska sportowego w Błażkowej.

Analizując wykonanie dochodów, stwierdza się, że w większości ich realizacja przebiegała prawidłowo, zgodnie z przyjętymi do planu założeniami. Niskie wykonanie dochodów wystąpiło z następujących tytułów:
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (61,07 %), figuruje zaległość w kwocie 1 845,23;
- podatku rolnego od osób fizycznych (89,17%) – obniżenie przez Radę Gminy Brzyska ustawowej stawki za cenę 1q żyta oraz umorzenia.

Na koniec 2024 roku stan należności stanowi kwotę	**880 746,60 w tym:**
- podatek od nieruchomości	19 061,38
- podatek rolny	25 335,46
- podatek leśny	1 539,90
- podatek od środków transportowych	484,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 464,50
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1 845,23
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210,00
- odsetki od nie termin. wpłat z tytułu podatków i opłat	7 535,00
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (zwroty zaliczek, funduszu alimentacyjnego, SUO)	521 351,85
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	119 386,20

- wpływy z usług (wpłaty za ścieki, UO, wpłaty ucz. K. Sen.) 39 948,80
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) 56 244,24
- dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych SP 4 956,08
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 676,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań (z tyt. proj. solarnego) 66 127,52
- wpływy z różnych dochodów (potr. wyn. za termin. zapł. PDOF do US) 4 000,33
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nien. pobr. św. wych. z lat ubiegłych) 2 735,34
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek 844,77

Stan nadpłat wynosi **34 978,59**
- podatek od nieruchomości 10 972,41
- podatek rolny 6 625,51
- podatek leśny 590,49
- podatek od środków transportowych 314,50
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) 14 584,82
- wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa 1 153,52
- wpływy z usług (wpłaty za ścieki) 737,34

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 163 395,75 w tym:
- podatek od nieruchomości 912 971,24
- podatek rolny 78 799,03
- podatek od środków transportowych 171 625,48

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 61 498,07 w tym:
- podatek od nieruchomości 61 498,07

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 42 025,57 w tym:
- podatek od nieruchomości 7 275,87
- podatek rolny 12 548,03
- podatek leśny 775,83
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) 20 970,24
- wpływy z tyt. kosztów egzek., opł. komorn. i kosztów upomn. 27,60
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 428,00

WÓJT GMINY PRZYSKA
Waldemar Pięta

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 27/2025 z dnia 25.03.2025 r.

Realizacja wydatków budżetowych w 2024 roku

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**489 461,00**	**487 954,92**
01030	Izby rolnicze	14 540,00	13 048,62
	Wydatki bieżące:	14 540,00	13 048,62
	tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	14 540,00	13 048,62
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	14 540,00	13 048,62
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	257 520,00	257 505,30
	1. Wydatki bieżące:	257 520,00	257 505,30
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	257 520,00	257 505,30
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	257 520,00	257 505,30
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	81 180,00	81 180,00
	1. Wydatki majątkowe	81 180,00	81 180,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 180,00	81 180,00
01095	Pozostała działalność	136 221,00	136 221,00
	1. Wydatki bieżące:	136 221,00	136 221,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	136 221,00	136 221,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	136 221,00	136 221,00
600	**Transport i łączność**	**855 691,31**	**832 615,69**
60004	Lokalny transport zbiorowy	283 745,00	283 745,00
	1. Wydatki bieżące	283 745,00	283 745,00
	w tym: 1.2. dotacje na zadania bieżące	283 745,00	283 745,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	118 050,00	118 047,95
	1. Wydatki bieżące	4 050,00	4 047,95
	tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	4 050,00	4 047,95
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	4 050,00	4 047,95
	2. Wydatki majątkowe	114 000,00	114 000,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 000,00	114 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	405 089,17	385 037,90
	1.Wydatki bieżące	278 406,14	260 102,75
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	278 406,14	260 102,75
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	1 200,00	1 169,30

	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	277 206,14	258 933,45
	2. Wydatki majątkowe	126 683,03	124 935,15
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 683,03	124 935,15
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 807,14	17 784,84
	1. Wydatki bieżące	18 807,14	17 784,84
	tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	18 807,14	17 784,84
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	1 250,00	1 250,00
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	17 557,14	16 534,84
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00
	2. Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00
60095	Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00
	1. Wydatki bieżące	10 000,00	8 000,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	10 000,00	8 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**855 875,79**	**402 036,93**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 100,00	361 715,24
	1.Wydatki bieżące	342 000,00	336 712,18
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	342 000,00	336 712,18
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	342 000,00	336 712,18
	2. Wydatki majątkowe	25 100,00	25 003,06
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 100,00	25 003,06
70007	Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	15 900,00	15 786,69
	1. Wydatki bieżące	15 900,00	15 786,69
	tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	15 900,00	15 786,69
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	15 900,00	15 786,69
70095	Pozostała działalność	472 875,79	24 535,00
	1.Wydatki majątkowe	472 875,79	24 535,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	472 875,79	24 535,00
710	**Działalność usługowa**	**107 900,00**	**103 638,32**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	42 538,32
	1. Wydatki bieżące	45 000,00	42 538,32
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	42 538,32
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	1 000,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	44 000,00	42 538,32

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 100,00	61 100,00
	1.Wydatki bieżące	61 100,00	61 100,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	61 100,00	61 100,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	61 100,00	61 100,00
71035	Cmentarze	1 800,00	-
	1.Wydatki bieżące	1 800,00	-
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	-
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	1 800,00	-
750	**Administracja publiczna**	**7 914 497,38**	**7 296 885,47**
75011	Urzędy wojewódzkie	72 818,00	63 611,22
	1.Wydatki bieżące:	72 818,00	63 611,22
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	72 818,00	63 611,22
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	72 818,00	63 611,22
75022	Rady gmin	242 400,00	240 833,46
	1.Wydatki bieżące:	242 400,00	240 833,46
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	9 800,00	8 317,53
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	9 800,00	8 317,53
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 600,00	232 515,93
75023	Urzędy gmin	5 726 078,00	5 679 070,20
	1.Wydatki bieżące:	5 721 078,00	5 674 227,42
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	5 674 078,00	5 627 317,43
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	5 044 900,00	5 013 506,70
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	629 178,00	613 810,73
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	46 909,99
	1.Wydatki majątkowe	5 000,00	4 842,78
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 842,78
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	37 897,78
	1.Wydatki bieżące	39 200,00	37 897,78
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	39 200,00	37 897,78
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	39 200,00	37 897,78
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	488 090,00	488 038,86
	1.Wydatki bieżące	488 090,00	488 038,86
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	486 970,00	486 922,63
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	449 100,00	449 083,49
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	37 870,00	37 839,14

	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120,00	1 116,23
75095	Pozostała działalność	1 345 911,38	787 433,95
	1.Wydatki bieżące	633 816,00	540 768,95
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	442 700,00	439 902,95
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	41 190,00	39 508,17
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	401 510,00	400 394,78
	1.2. dotacje na zadania bieżące	58 866,00	58 866,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00
	1.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 250,00	-
	2. Wydatki majątkowe	712 095,38	246 665,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	712 095,38	246 665,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 425,00	-
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**242 978,00**	**242 225,96**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00	1 354,00
	1.Wydatki bieżące	1 354,00	1 354,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 354,00	1 354,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	1 354,00	1 354,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00
	1.Wydatki bieżące	200,00	200,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	200,00	200,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezyd. miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzk.	169 442,00	169 060,50
	1.Wydatki bieżące	169 442,00	169 060,50
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	57 302,00	57 270,50
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	39 396,23	39 396,23
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	17 905,77	17 874,27
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 140,00	111 790,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 982,00	71 611,46
	1.Wydatki bieżące	71 982,00	71 611,46
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	27 382,00	27 011,46
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	25 996,00	25 948,68

	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	1 386,00	1 062,78
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 600,00	44 600,00
752	**Obrona narodowa**	**1 200,00**	**1 200,00**
	1.Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	1 200,00	1 200,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.**	**937 399,20**	**697 902,00**
75403	Jednostki terenowe Policji	4 000,00	4 000,00
	1.Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
	tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	4 000,00	4 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	676 250,00	667 221,00
	1.Wydatki bieżące	373 050,00	368 294,63
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	311 613,00	306 933,63
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	48 570,00	47 060,98
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	263 043,00	259 872,65
	1.2. dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 952,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 950,00	49 922,00
	1.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 487,00	8 487,00
	2. Wydatki majątkowe	303 200,00	298 926,37
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 200,00	298 926,37
75421	Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	5 031,60
	1.Wydatki bieżące	11 500,00	5 031,60
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	1 191,60
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	3 500,00	1 191,60
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 840,00
75495	Pozostała działalność	245 649,20	21 649,40
	1.Wydatki bieżące	21 649,40	21 649,40
	w tym: 1.2. dotacje na zadania bieżące	21 649,40	21 649,40
	2. Wydatki majątkowe	223 999,80	-
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 999,80	-
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 999,80	-
757	**Obsługa długu publicznego**	**25 000,00**	**22 066,73**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 066,73

	1.Wydatki bieżące	25 000,00	22 066,73
	w tym: 1.5. obsługa długu	25 000,00	22 066,73
758	**Różne rozliczenia**	**67 300,00**	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 300,00	-
	1.Wydatki bieżące	67 300,00	-
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	67 300,00	-
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	67 300,00	-
801	**Oświata i wychowanie**	**15 247 630,50**	**15 244 973,58**
80101	Szkoły podstawowe	9 691 547,81	9 691 303,96
	1.Wydatki bieżące	9 560 498,81	9 560 258,41
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	7 515 562,81	7 515 373,82
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	6 707 195,26	6 707 123,39
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	808 367,55	808 250,43
	1.2. dotacje na zadania bieżące	1 708 810,00	1 708 767,94
	1.3.świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 126,00	336 116,65
	2.Wydatki majątkowe	131 049,00	131 045,55
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 049,00	131 045,55
80104	Przedszkola	2 985 906,58	2 985 703,42
	1.Wydatki bieżące	2 985 906,58	2 985 703,42
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	2 481 328,58	2 481 199,16
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	1 936 836,00	1 936 785,61
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad	544 492,58	544 413,55
	1.2. dotacje na zadania bieżące	409 351,00	409 288,49
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 227,00	95 215,77
80107	Świetlice szkolne	401 566,50	401 482,66
	1.Wydatki bieżące	401 566,50	401 482,66
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	379 215,50	379 143,98
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	357 095,00	357 049,32
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	22 120,50	22 094,66
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 351,00	22 338,68
80113	Dowożenie uczniów do szkół	166 400,00	166 364,48
	1.Wydatki bieżące	166 400,00	166 364,48
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	166 400,00	166 364,48
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	166 400,00	166 364,48
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 635,00	17 628,83
	1.Wydatki bieżące	17 635,00	17 628,83
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	17 635,00	17 628,83

	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	17 635,00	17 628,83
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	669 039,13	668 999,08
	1.Wydatki bieżące	669 039,13	668 999,08
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	665 834,13	665 795,40
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	619 913,50	619 894,28
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	45 920,63	45 901,12
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 205,00	3 203,68
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedszkolnego	173 931,00	173 882,81
	1.Wydatki bieżące	173 931,00	173 882,81
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	125 796,00	125 761,25
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	115 308,00	115 279,23
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	10 488,00	10 482,02
	1.2. dotacje na zadania bieżące	39 050,00	39 050,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 085,00	9 071,56
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	893 698,84	893 613,14
	1.Wydatki bieżące	893 698,84	893 613,14
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	676 317,84	676 243,52
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	634 204,00	634 157,57
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	42 113,84	42 085,95
	1.2. dotacje na zadania bieżące	179 430,00	179 427,92
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 951,00	37 941,70
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 630,64	71 508,44
	1.Wydatki bieżące	72 630,64	71 508,44
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	60 712,77	59 862,05
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	60 712,77	59 862,05
	1.2. dotacje na zadania bieżące	11 917,87	11 646,39
80195	Pozostała działalność	175 275,00	174 486,76
	1.Wydatki bieżące	151 775,00	150 986,76
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	151 775,00	150 986,70
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	1 000,00	1 000,00

	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	150 775,00	149 986,76
	2.Wydatki majątkowe	23 500,00	23 500,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 500,00	23 500,00
851	**Ochrona zdrowia**	**106 446,24**	**105 226,14**
85111	Szpitale ogólne	25 000,00	25 000,00
	2.Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00
	1.Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	2 000,00	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 201,24	76 981,14
	1.Wydatki bieżące	78 201,24	76 981,14
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	44 701,24	43 491,86
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	19 300,00	19 300,00
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	25 401,24	24 191,86
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500,00	33 489,28
85195	Pozostała działalność	1 245,00	1 245,00
	1.Wydatki bieżące	1 245,00	1 245,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 245,00	1 245,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	1 245,00	1 245,00
852	**Pomoc społeczna**	**3 728 019,15**	**3 141 398,36**
85202	Domy pomocy społecznej	140 816,08	140 816,08
	1.Wydatki bieżące	140 816,08	140 816,08
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	140 816,08	140 816,08
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	140 816,08	140 816,08
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 246,01	8 246,01
	1.Wydatki bieżące	14 246,01	8 246,01
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	14 246,01	8 246,01
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	8 570,00	2 570,00
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	5 676,01	5 676,01
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 909,00	13 819,32

	1.Wydatki bieżące	13 909,00	13 819,32
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	13 909,00	13 819,32
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	13 909,00	13 819,32
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 952,02	233 465,11
	1. Wydatki bieżące	233 952,02	233 465,11
	w tym: 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 952,02	233 465,11
85215	Dodatki mieszkaniowe	235 241,19	226 008,07
	1.Wydatki bieżące	235 241,19	226 008,07
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	6 851,69	6 582,76
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	5 744,16	5 744,16
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	1 107,53	838,60
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 389,50	219 425,31
85216	Zasiłki stałe	169 888,00	169 888,00
	1.Wydatki bieżące	169 888,00	169 888,00
	w tym: 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 888,00	169 888,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 180 090,33	1 179 362,41
	1.Wydatki bieżące	1 180 090,33	1 179 362,41
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 159 973,14	1 159 245,22
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	1 022 399,65	1 021 671,73
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	137 573,49	137 573,49
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 117,19	20 117,19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 242,99	112 026,99
	1.Wydatki bieżące	112 242,99	112 026,99
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	112 242,99	112 026,99
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	112 242,99	112 026,99
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	308 695,00	308 695,00
	1. Wydatki bieżące	308 695,00	308 695,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	745,73	745,73
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	745,73	745,73
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 949,27	307 949,27
85295	Pozostała działalność	1 318 938,53	749 071,37
	1.Wydatki bieżące	1 318 938,53	749 071,37
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	73 380,72	54 845,14
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	31 361,39	26 385,60

	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	42 019,33	28 459,54
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 843,52	297 817,21
	1.4. wydatki na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	947 714,29	396 409,02
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**55 931,00**	**48 022,40**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 931,00	37 522,40
	1.Wydatki bieżące	43 931,00	37 522,40
	w tym: 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 931,00	37 522,40
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	10 500,00
	1.Wydatki bieżące	12 000,00	10 500,00
	w tym: 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 500,00
855	**Rodzina**	**6 516 650,94**	**6 386 671,34**
85501	Świadczenia wychowawcze	2 408,00	2 400,00
	1. Wydatki bieżące	2 408,00	2 400,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	2 408,00	2 400,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	2 408,00	2 400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 809 050,00	5 696 565,08
	1. Wydatki bieżące	5 809 050,00	5 696 565,08
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	856 845,00	841 956,52
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	843 913,72	829 742,08
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad	12 931,28	12 214,44
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 952 205,00	4 854 608,56
85503	Karta dużej rodziny	450,00	234,00
	1. Wydatki bieżące	450,00	234,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	450,00	234,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	450,00	234,00
85504	Wspieranie rodziny	23 707,70	21 265,30
	1. Wydatki bieżące	23 707,70	21 265,30
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	23 707,70	21 265,30
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	23 707,00	21 265,30
85508	Rodziny zastępcze	20 397,74	20 397,74
	1. Wydatki bieżące	20 397,74	20 397,74
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	20 397,74	20 397,74
	w tym:		

	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	20 397,74	20 397,74
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	133 394,00	125 853,75
	1.Wydatki bieżące	133 394,00	125 853,75
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	133 394,00	125 853,75
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	133 394,00	125 853,75
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	527 243,50	519 955,47
	1.Wydatki bieżące	49 579,99	42 291,96
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	32 859,99	25 794,11
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	20 850,90	16 087,37
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	12 009,09	9 706,74
	1.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 720,00	16 497,85
	2. Wydatki majątkowe	477 663,51	477 663,51
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 663,51	477 663,51
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 761,74	435 761,74
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 678 111,94**	**2 899 877,24**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 148 880,00	734 780,29
	1.Wydatki bieżące	557 000,00	542 900,29
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	557 000,00	542 900,29
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	557 000,00	542 900,29
	2. Wydatki majątkowe	591 880,00	191 880,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 880,00	191 880,00
90002	Gospodarka odpadami	1 450 000,00	1 437 318,91
	1.Wydatki bieżące	1 450 000,00	1 437 318,91
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 450 000,00	1 437 318,91
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	141 339,50	134 652,90
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	1 308 660,50	1 302 666,01
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	7 776,22
	1.Wydatki bieżące	8 000,00	7 776,22
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 776,22
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	8 000,00	7 776,22

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	1 018,63
	1.Wydatki bieżące	3 000,00	1 018,63
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 018,63
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	3 000,00	1 018,63
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 391,94	86 645,22
	1.Wydatki bieżące	83 105,94	76 359,22
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	68 686,40	63 085,06
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	38 437,00	35 696,31
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	30 249,40	27 388,75
	1.2. dotacje na zadania bieżące	4 589,38	3 444,00
	1.4. wydatki na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 830,16	9 830,16
	2. Wydatki majątkowe	10 286,00	10 286,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 286,00	10 286,00
	- na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 286,00	10 286,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 840,00	552 470,56
	1.Wydatki bieżące	329 000,00	318 455,56
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	329 000,00	318 455,56
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	329 000,00	318 455,56
	2. Wydatki majątkowe	560 840,00	234 015,00
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 840,00	234 015,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	-
	1.Wydatki bieżące	1 000,00	-
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	-
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	1 000,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	26 954,75
	1.Wydatki bieżące	30 000,00	26 954,75
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	26 954,75
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	30 000,00	26 954,75
90095	Pozostała działalność	54 000,00	52 912,66
	1.Wydatki bieżące	54 000,00	52 912,66
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	52 912,66
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	54 000,00	52 912,66

921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 858 078,19**	**3 594 966,21**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 134 744,17	1 877 652,03
	1.Wydatki bieżące	241 700,00	240 130,70
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	241 700,00	240 130,70
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	241 700,00	240 130,70
	2. Wydatki majątkowe	3 893 044,17	1 637 521,33
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 893 044,17	1 637 521,33
92114	Pozostałe instytucje kultury	201 138,00	201 138,00
	1.Wydatki bieżące	201 138,00	201 138,00
	w tym: 1.2. dotacje na zadania bieżące	201 138,00	201 138,00
92116	Biblioteki	251 862,00	251 862,00
	1.Wydatki bieżące	251 862,00	251 862,00
	w tym: 1.2. dotacje na zadania bieżące	251 862,00	251 862,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 219 400,00	1 216 740,05
	2. Wydatki majątkowe	1 219 400,00	1 216 740,05
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 219 400,00	1 216 740,05
92195	Pozostała działalność	50 934,02	47 574,13
	1.Wydatki bieżące	50 934,02	47 574,13
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	25 934,02	22 574,13
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	25 934,02	22 574,13
	1.2. dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00
926	**Kultura fizyczna**	**2 349 700,00**	**2 230 872,13**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 200,00	107 200,00
	1.Wydatki bieżące	107 200,00	107 200,00
	w tym: 1.2. dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00
	1.3.świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00
92695	Pozostała działalność	2 242 500,00	2 123 672,13
	1.Wydatki bieżące	52 800,00	49 478,51
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	52 800,00	49 478,51
	w tym:		
	- wynagrodzenia i skł. od nich nalicz.	6 000,00	6 000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	46 800,00	43 478,51
	2. Wydatki majątkowe	2 189 700,00	2 074 193,62
	w tym: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 189 700,00	2 074 193,62
	Razem:	**49 037 870,64**	**43 738 533,42**

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych do działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	489 461,00	487 954,92	99,69%
600	Transport i łączność	855 691,31	832 615,69	97,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	855 875,79	402 036,93	46,97%
710	Działalność usługowa	107 900,00	103 638,32	96,05%
750	Administracja publiczna	7 914 497,38	7 296 885,47	92,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	242 978,00	242 225,96	99,69%
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 399,20	697 902,00	74,45%
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	22 066,73	88,27%
758	Różne rozliczenia	67 300,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	15 247 630,50	15 244 973,58	99,98%
851	Ochrona zdrowia	106 446,24	105 226,14	98,85%
852	Pomoc społeczna	3 728 019,15	3 141 398,36	84,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 931,00	48 022,40	85,86%
855	Rodzina	6 516 650,94	6 386 671,34	98,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	3 678 111,94	2 899 877,24	78,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 858 078,19	3 594 966,21	61,37%
926	Kultura fizyczna i sport	2 349 700,00	2 230 872,13	94,94%
	Razem:	**49 037 870,64**	**43 738 533,42**	**89,19%**

Analizując wykonanie wydatków stwierdza się, że na plan 49 037 870,64 wykonano 43 738 533,42 tj. 89,19 %, w tym:
- wydatki majątkowe na plan 11 206 496,68 wykonano 6 961 932,42 – 62,12 %
- wydatki bieżące na plan 37 831 373,96 wykonano 36 776 601,00 - 97,21 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- na plan 489 461,00 wykonano 487 954,92 tj. 99,69 % planu,

- izby rolnicze odpis 2 % z podatku rolnego - 13 048,62 (wydatki bieżące statutowe);

- w rozdziale wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wykorzystano kwotę 257 505,30 na wydatki bieżące, w tym: za dokumentację, projekt, nadzór inwestorski, remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Błażkowej;

- w rozdziale infrastruktura wodociągowa wsi wykorzystano wydatki majątkowe w kwocie 81 180,00 za dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej;

- w pozostałej działalności wykorzystano kwotę 136 221,00 na wydatki bieżące, w tym: na dopłatę do paliwa dla rolników – 133 550,00; 2% kosztów obsługi tj. zakup materiałów biurowych dla urzędu – 2 671,00.

dz. 600 –Transport i łączność

- na plan 855 691,31 wykonano 832 615,69 tj. 97,30 % planu,

- na lokalny transport zbiorowy wykorzystano kwotę 283 745,00 tj. przekazano wpłaty dla PGZK w Jaśle na dofinansowanie komunikacji publicznej w transporcie zbiorowym na terenie gminy;

- na drogi publiczne powiatowe wykorzystano wydatki w kwocie 118 047,95 tj. wydatki bieżące w kwocie 4 047,95 tj. na zakup piasku i soli drogowej w ramach zawartego porozumienia;
wydatki majątkowe w kwocie 114 000,00 tj. pomoc finansowa w formie dotacji na budowę chodnika w Błażkowej w kwocie 50 000,00 oraz pomoc rzeczowa tj. nieodpłatne przekazanie materiałów budowalnych na budowę chodnika przy drodze powiatowej w kwocie 64 000,00;

- na drogi publiczne gminne wykorzystano środki w wysokości 385 037,90 w tym: wydatki bieżące: 260 102,75 tj.
  - na wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano kwotę 1 169,30; pozostałe wydatki statutowe – 258 933,45, w tym:
  - na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 236 251,26 tj. zakup kruszywa i innych materiałów na utrzymanie i remont dróg: *w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 97 834,26 tj.*
    - *z funduszu sołeckiego wsi Błażkowa – 20 493,60 na zakup kruszywa, krzewów na skarpę;*
    - *z funduszu sołeckiego wsi Brzyska – 25 493,60 na zakup kruszywa, betonu na umocnienie skarpy;*
    - *z funduszu sołeckiego wsi Dąbrówka – 557,58 na zakup klińca;*
    - *z funduszu sołeckiego wsi Wróblowa – 19 500,00 na zakup kruszywa, rur, betonu, kręgów;*
    - *z fund. sołeckiego wsi Lipnica Dolna – 5 589,48 na zakup kruszywa, kręgów betonowych, profili na wykonanie balustrady;*
    - *z fund. sołeckiego wsi Kłodawa - 26 200,00 na zakup kruszywa;*
  - na zakup usług pozostałych wykorzystano 18 188,09 tj. usługi transportowe, naprawę sprzętów, przegląd mostów i dróg, przegląd techniczny sprzętów; *w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 3,69 tj. z fund. sołeckiego wsi Lipnica Dolna – 3,69 na usługę cięcia - wykonanie balustrady przy drodze;*
  - na opłaty za ubezpieczenie sprzętu i inne wykorzystano kwotę 1 894,10;
  - na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 600,00 tj. na opłatę sądową;

wydatki majątkowe w kwocie 124 935,15 tj. na przebudowę drogi wewnętrznej „Strebikowa" Ujazd 82 090,20 *w tym: z fund. sołeckiego Ujazd 43 183,03;*zakup barier ochronnych przy drodze gminnej nr 1811/7 w Błażkowej w kwocie 9 988,51 *w tym: z fund. sołeckiego Błażkowa 9 066,01;* montaż bariery ochronnej przy drodze w Lipnicy Dolnej w kwocie 10 224,44; dokumentacja i projekt przebudowy dróg w Błażkowej 4 182,00;

dokumentacja i projekt na rozbudowę drogi gminnej „Zagórze" w Dąbrówce i Lipnicy Dolnej 18 450,00;

- na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wykorzystano wydatki w kwocie 17 784,84 w tym: na wynagrodzenia i pochodne 1 250,00 za opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu; pozostałe wydatki bieżące statutowe 16 534,84 tj. na zakup materiałów na remonty i bieżące utrzymanie przystanków, w tym: wiaty przystankowej w Wróblowej, *w tym: z fund. sołtysi wsi Wróblowa 7 307,14;*

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykorzystano wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 tj. pomoc finansowa dla gminy Bystrzyca Kłodzka na odbudowę infrastruktury drogowej;

- na pozostałą działalność wykorzystano wydatki w kwocie 8 000,00 tj. zakup wiaty przystankowej.

dz.700 Gospodarka mieszkaniowa
- na plan 855 875,79 wykonano 402 036,93 tj. 46,97 % planu

- w gospodarce gruntami i nieruchomościami wykorzystano środki w kwocie 361 715,24 w tym: wydatki bieżące 336 712,18 tj.:
  - na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano kwotę 22 666,77 na zakup materiałów i wyposażenia dla budynków mienia gminnego, materiały na remont schodów, beton na utwardzenie placu, obsadzenie masztu, zakup drzwi do budynku GCKiCz, tablic informacyjnych, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
  - na zakup energii i gazu wykorzystano kwotę168 069,65;
  - zakup usług pozostałych 86 930,72 opłaty za akty notarialne, przeglądy techniczne instalacji gazowych,, kominowych, sprzętu gaśniczego, urządzeń klimatyzacyjnych, rozbiórka budynku przy Urzędzie, ogrodzenia w drodze gminnej, wykonanie audytu energetycznego budynków, opracowanie wniosku pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie", wykonanie monitoringu w budynkach, wykonanie oświetlenia przy działce gminnej - Krzyżu Milenijnym w Ujeździe, wycena działek, ogłoszenie o wynajmie nieruchomości inne usługi;
  - na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykorzystano kwotę 1 416,00;
  - różne opłaty i składki wykorzystano kwotę 55 443,90 – ubezpieczenia budynków mienia komunalnego, opłaty za usługi wodne i inne opłaty;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetu jst wykorzystano kwotę 343,00 (podatek leśny);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 842,14 tj. opłata sądowa;

wydatki majątkowe w kwocie 25 003,06 tj. na ogrodzenie budynku gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Błażkowej;

- w rozdziale gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy poniesiono wydatki bieżące w kwocie 15 786,69 tj. wykonanie okresowej kontroli technicznej instalacji gazowej, zakup energii, paliwa gazowego;

- w pozostałej działalności poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 24 535,00 tj. na dokumentację projektową – termomodernizacja budynku GCKiCz 19 000,00; na opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków: Gops-u w Brzyskach i szkoły niepublicznej w Lipnicy

Dolnej w kwocie 5 535,00 w ramach projektu „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w gminie Brzyska.

dz.710 Działalność usługowa

- na plan 107 900,00 wykonano 103 638,32 tj. 96,05 % planu,

- w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano kwotę 42 538,32 na wydatki bieżące tj. opracowanie ekofizjograficzne gminy Brzyska n/p opracowania planu ogólnego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie o wyłożeniu projektu Planu Miejscowego „Kłodawa 10";

- w rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii wykorzystano 61 100,00 na wydatki bieżące tj. podział, ustalenie granic działek, zmiana klasy gruntów, wydzielenie działek pod drogi;

- w rozdziale cmentarze nie wykorzystano zaplanowanych wydatków.

dz.750 - Administracja publiczna

- na plan 7 914 497,38 wykonano 7 296 885,47 tj. 92,20 % planu,

- w rozdziale urzędy wojewódzkie wykorzystano dotację celową w kwocie 63 611,20 na wydatki bieżące tj. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

- w rozdziale rady gmin wykorzystano kwotę 240 833,46 na wydatki bieżące; w tym: wypłata diet radnym za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz wypłata ryczałtu przewodniczącego i jego zastępców 232 515,93; pozostałe wydatki statutowe 8 317,53 tj. usługa transmisji i archiwizacji obrad, wsparcie techniczne dla systemu eSesja, zakup artykułów na posiedzenia obrad, szkolenia;

- na urzędy gmin wykorzystano kwotę 5 679 070,20 w tym: na wydatki bieżące 5 674 227,42 tj. na wynagrodzenia i pochodne 5 013 506,70; świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata ekwiwalentów dla pracowników 46 909,99; pozostałe wydatki statutowe 613 810,73 tj. zakup gazu i energii, materiałów i wyposażenia, zakup usługi prawnej, usługi BHP, zakup usług zdrowotnych, środków żywności, akcesoriów komputerowych, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, delegacje służbowe, licencje i oprogramowania, opłaty i składki, szkolenia pracowników i inne, (*w tym: odpis na ZFŚS – 130 457,20; składki PFRON – 34 385,00)*;
- wydatki majątkowe 4 842,78 tj. modernizacja klatki schodowej UG – ciąg dalszy;

- na wydatki bieżące związane z promocją gminy wykorzystano kwotę 37 897,78 w tym: zakup nagród rzeczowych (pucharów, medali) Wójta dla uczestników konkursów 1 365,92; zakup materiałów i wyposażenia promujących gminę 12 300,26 (zakup medali, książek, gadżetów promocyjnych, kubków, koszulek, czapek z nadrukiem na zlot motocyklowy); zakup środków żywności 444,00 (zakup wody i kawy na spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych promujących gminę); zakup usług pozostałych 23 787,60 (emisja życzeń świątecznych, zabezpieczenie medyczne pikniku motocyklowego, wykonanie spotu promującego gminę, realizacja świadczeń promocyjnych w ramach produkcji filmu pt. „Jasło 44" i inne);

- w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wykorzystano wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki CUW w kwocie 488 038,86 tj. wynagrodzenia i pochodne 449 083,49; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 116,23; pozostałe wydatki statutowe 37 839,14 tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, zakup usług pozostałych i opłat, szkolenie pracowników, delegacje służbowe i inne, (w tym: odpis na ZFŚS 10 562,90);

- w pozostałej działalności wykorzystano wydatki w kwocie 787 433,95 w tym: wydatki bieżące 540 768,95 tj. wypłata ryczałtów sołtysom 42 000,00; wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 3 533,17; wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentom 35 975,00; wydatki związane z uiszczaniem składek członkowskich ZGDW, PGZK w kwocie 58 866,00; pozostałe wydatki statutowe 400 394,78 tj. opłaty składek członkowskich do SLGD „Liwocz" i ZSP w kwocie 7 964,00; zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, zakup wyposażenia i sprzętu (pompa do koparki, odkurzacz budowlany, turbosprężarka do koparki, kosa spalinowa, dmuchawa spalinowa, podesty do rusztowania, opony do samochodu), zakup części zamiennych, naprawy i ubezpieczenie używanych sprzętów, pojazdów, przeglądy techniczne, usługi doradztwa prawnego w zakresie podatku VAT i inne;
  wydatki majątkowe wykorzystano w kwocie 246 665,00 tj. zakup samochodu Subaru, ciągnika rolniczego, posypywarki samozaładowczej, kosiarki bijakowej, pługu śnieżnego; nie wykorzystano zaplanowanych wydatków w kwocie 519 675,00 na projekt "Cyberbezpieczny samorząd", realizacja została przesunięta na 2025 r.

dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- na plan 242 978,00 wykonano 242 225,96 tj. 99,69 % planu,

- w rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej wykorzystano kwotę 1 354,00 tj. na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych za aktualizację spisu wyborców;

- w rozdziale wybory do Sejmu i Senatu wykorzystano kwotę 200,00 na wydatki bieżące tj. na transport depozytów na wybory;

- w rozdziale wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wykorzystano kwotę 169 060,50 tj. wynagrodzenia i pochodne 39 396,23 (obsługa informatyczna, organizacyjna, finansowa I i II tury wyborów); pozostałe wydatki statutowe 17 874,27 tj. zakup parawanów wyborczych, materiałów biurowych, obrusów; wydruk kart do głosowania I-II tura, serwis urny wyborczej, delegacje; świadczenia na rzecz osób fizycznych 111 790,00 tj. wypłata diet członkom odwodowych i gminnych komisji wyborczych, mężów zaufania;

- w rozdziale wybory do Parlamentu Europejskiego wykorzystano kwotę 71 611,46 tj. wynagrodzenia i pochodne 25 948,68 tj. obsługa informatyczna, organizacyjna, finansowa I i II tury wyborów; pozostałe wydatki statutowe 1 062,78 tj. zakup materiałów biurowych, delegacje; świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 600,00 tj. wypłata diet członkom odwodowych i gminnych komisji wyborczych, mężów zaufania.

dz. 752 Obrona narodowa
- na plan 1 200,00 wykonano 1 200,00 tj. 100 % planu,

- w rozdziale pozostałe wydatki obronne wykorzystano wydatki w kwocie 1 200,00 na materiały i usługę cateringową – ćwiczenia.

dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- na plan 937 399,20 wykonano 697 902,00 tj. 74,45 % planu,

- w rozdziale jednostki terenowe policji przekazano na państwowy fundusz policji dotację w kwocie 4 000,00 na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości oraz usług i konserwacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Posterunku Policji w Kołaczycach;

- w rozdziale ochotnicze straże pożarne wykorzystano kwotę w wysokości 667 221,00 w tym wydatki bieżące 368 294,63 tj. ekwiwalent dla strażaków 49 922,00; wynagrodzenia i pochodne 47 060,98-; dotacja podmiotowa na dofinansowanie bieżących wydatków 2 952,00 tj. dla OSP w Lipnicy Dolnej; pozostałe wydatki bieżące statutowe 259 872,65, w tym na realizację projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu oraz średniego samochodu rat.-gaśn. dla OSP z terenu Gminy Brzyska w celu zwalczania i zapobiegania zagrożeń" w kwocie 8 547,50; nagrody konkursowe 1 420,20; zakup materiałów i wyposażenia 102 928,21 tj. (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, węży tłoczonych, zakup przyczepy, parawanu z napisami, bagażnika na samochód; *w tym na zadania z funduszu sołeckiego 8 591,00 tj. z f. soł. wsi Błażkowa 4 991,00 na zakup podkaszarki; z f. soł. wsi Wróblowa 3 600,00 na zakup umundurowania;*_zakup energii 50 298,84; zakup środków żywności 1 615,36; zakup usług remontowych 27 518,09, *w tym: z fund. soł. wsi Wróblowa 10 000,00 na zakup materiałów do remontu samochodu OSP Wróblowa*; zakup usług zdrowotnych 11 838,00 (badania lekarskie strażaków); zakup usług pozostałych 44 340,75 (za przeglądy i badania techniczne pojazdów); zakup usług telekomunikacyjnych 1 122,20; opłaty za ubezpieczenia samochodów i inne 18 791,00;
wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 298 926,37 tj. dokumentacja projektowa montażu masztów do suszenia węży strażackich OSP Dąbrówka i Błażkowa 3 000,00; namiot pneumatyczny dla OSP Dąbrówka 54 243,00; zakup narzędzi ratowniczych dla OSP Błażkowa 55 000,00; rozbudowa remizy OSP Błażkowa 119 827,83; zakup mebli i wyposażenie dla remizy OSP Brzyska 43 328,03; garaż blaszany dla OSP Wróblowa 13 640,00; *na zadania z funduszu sołeckiego 9 887,51 tj. z f. soł. wsi Wróblowa 9 887,51 na wykonanie wylewki i posadzki pod zamontowanie garażu blaszanego;*

- na zarządzanie kryzysowe wykorzystano kwotę 5 031,60 na wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 840,00 tj. ekwiwalent dla strażaków; pozostałe wydatki statutowe 1 191,60 tj. zakup węży tłoczonych;

- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano kwotę 21 649,40 tj. składka członkowska ZGDW;
wydatki majątkowe na plan 223 999,80 nie wykorzystano zaplanowanych wydatków na projekt "Współpraca transgraniczna Gmin należących do ZGDW oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian

klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego", realizacja została przesunięta na 2025 r.

dz.757 Obsługa długu publicznego
- na plan 25 000,00 wykonano 22 066,73 tj. 88,27 % planu,

- na obsługę długu poniesiono wydatki w kwocie 22 066,73 na odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki.

dz. 758 Różne rozliczenia
- na plan 67 300,00 wykonano 0,00;

- w rozdziale rezerwy ogólne i celowe nie wykorzystano planowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 66 000,00 i rezerwy ogólnej w kwocie 1 300,00.

dz. 801 Oświata i wychowanie
- na plan 15 247 630,50 wykonano 15 244 973,58 tj. 99,98 % planu,

- na szkoły podstawowe na plan 9 691 547,81 wykorzystano 9 691 303,96 tj. na wydatki bieżące 9 560 258,41 w tym: wynagrodzenia i pochodne 6 707 123,39; świadczenia na rzecz osób fizycznych 336 116,65 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; wydatki bieżące statutowe 808 250,43, w tym: odpis na ZFŚS 295 621,56; dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej 1 708 767,94;
wydatki majątkowe na plan 131 049,00 wykonano w kwocie 131 045,55 tj. wykonanie modernizacji łazienek przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzyskach;

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – na wydatki bieżące 3 967 387,25 w tym: wynagrodzenia i pochodne 3 384 505,96; świadczenia na rzecz osób fizycznych 172 812,37 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; pozostałe wydatki bieżące statutowe 410 068,92 w tym: odpis na ZFŚS 147 365,75; pozostałe wydatki bieżące 262 703,17 tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, podróże służbowe krajowe, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, opłaty telefoniczne, delegacje, szkolenia, nagrody konkursowe, różne opłaty i składki, pozostałe odsetki;

Szkoła Podstawowa Błażkowa – 2 153 091,98 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 810 646,60; świadczenia na rzecz osób fizycznych 86 990,40 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; pozostałe wydatki bieżące statutowe 255 454,98 w tym: odpis na ZFŚS 78 989,04; pozostałe wydatki bieżące 176 465,94 tj. nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii i gazu, zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych; opłaty telekomunikacyjne; podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki; szkolenia;

Szkoła Podstawowa Wróblowa – 1 731 011,24 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 511 970,83; świadczenia na rzecz osób fizycznych

76 313,88 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; pozostałe wydatki bieżące statutowe 142 726,53, w tym odpis na ZFŚS 69 266,77; pozostałe wydatki bieżące 73 459,76 tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii i gazu, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, opłaty telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, szkolenia, pozostałe odsetki;

Z wydatków Urzędu Gminy została przekazana dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły w Lipnicy D. w kwocie 1 708 767,94.
wydatki majątkowe na plan 131 049,00 wykonano w kwocie 131 045,55 tj. wykonanie modernizacji łazienek przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzyskach;

- w rozdziale przedszkola wykorzystano 2 985 703,42 w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 936 785,61; świadczenia na rzecz osób fizycznych 95 215,77 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przekazano dotacje celowe w kwocie 409 288,49 w tym: dotację celową w kwocie 78 858,42 jako dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych oraz przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły (przedszkola) w Lipnicy Dolnej 330 430,07; pozostałe wydatki bieżące statutowe 544 413,55, w tym: odpis na ZFŚS 96 132,46; zwrot kosztów za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy 236 296,67; pozostałe wydatki bieżące 211 984,42 (nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii i gazu, zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki;

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w wysokości 1 266 946,32 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 046 652,01; świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 664,36 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; pozostałe wydatki bieżące statutowe 169 629,95 w tym odpis na ZFŚS 51 995,26; pozostałe wydatki bieżące 117 634,69 tj. nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii i gazu, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki;

Szkoła Podstawowa Błażkowa – wykorzystano środki w kwocie 624 368,68 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 531 730,04; świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 939,85 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; pozostałe wydatki bieżące statutowe 69 698,79 w tym ZFŚS 22 271,79; pozostałe wydatki bieżące 47 427,00 tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii i gazu, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników;

Szkoła Podstawowa Wróblowa – wykorzystano środki w wysokości 448 803,26 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 358 403,56; świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 611,56 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; pozostałe wydatki bieżące statutowe 68 788,14 w tym: odpis na ZFŚS 21 865,41;

pozostałe wydatki bieżące 46 922,73 tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii i gazu, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników;

Z wydatków Urzędu Gminy została przekazana dotacja dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej w kwocie 330 430,07 oraz dotację celową w kwocie 78 858,42 jako dofinansowanie do przedszkoli niepublicznych; dokonano zwrotu kosztów w kwocie 236 296,67 za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy;

- w rozdziale świetlice szkolne wykorzystano kwotę 401 482,66 w tym: wynagrodzenia i pochodne 357 049,32; świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 338,68 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; pozostałe wydatki bieżące statutowe 22 094,66, w tym: odpis na ZFŚS 19 130,57, pozostałe wydatki bieżące 2 964,09 (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług pozostałych, zdrowotnych, szkolenia pracowników);

Wydatki poszczególnych jednostek:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach – wykorzystano środki w wysokości 191 274,75 tj. na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 173 206,55; świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 868,32 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; pozostałe wydatki bieżące statutowe 8 199,88 tj. odpis na ZFŚS 7 800,26; pozostałe wydatki bieżące 399,62 (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych);

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błażkowej – wykorzystano środki w kwocie 121 291,64 tj. na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 104 681,16; świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 937,51 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; pozostałe wydatki statutowe 9 672,97 tj. odpis na ZFŚS 7 401,71; pozostałe wydatki bieżące 2 271,26 (zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług);

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej – wykorzystano środki w kwocie 88 916,27 tj. na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 79 161,61; świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 532,85 tj. wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; pozostałe wydatki statutowe 4 221,81 w tym: odpis na ZFŚS 3 928,60; pozostałe wydatki bieżące 293,21 (zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia);

- na dowożenie uczniów do szkół wykorzystano kwotę 166 364,48 na wydatki bieżące;

- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykorzystano kwotę 17 628,83 tj. na pozostałe wydatki bieżące statutowe (zakup usług pozostałych, szkolenia);

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w wysokości 10 887,65 na wydatki bieżące, w tym: pozostałe wydatki statutowe tj. zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników;

Szkoła Podstawowa Błażkowa – wykorzystano środki w wysokości 3 961,58 na wydatki bieżące, w tym: pozostałe wydatki statutowe tj. zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników;

Szkoła Podstawowa Wróblowa – wykorzystano środki w wysokości 2 779,60 na wydatki bieżące, w tym: pozostałe wydatki tj. szkolenia pracowników;

- w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne wykorzystano wydatki bieżące w kwocie 668 999,08 w tym: wynagrodzenia i pochodne 619 894,28; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 203,68; pozostałe wydatki bieżące statutowe 45 901,12 w tym odpis na ZFŚS 24 961,03; pozostałe wydatki bieżące 20 940,09;

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w wysokości 340 559,12 tj. na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 310 600,67; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 529,59; pozostałe wydatki bieżące statutowe 28 428,86; w tym odpis na ZFŚS 12 891,44;

Szkoła Podstawowa Błażkowa – wykorzystano środki w kwocie 328 439,96 tj. na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 309 293,61; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 674,09; pozostałe wydatki statutowe 17 472,26 w tym: odpis na ZFŚS 12 069,59;

- w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykorzystano środki w kwocie 173 882,81 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 115 279,23; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 071,56; przekazano dotację dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej w kwocie 39 050,00; pozostałe wydatki bieżące 10 482,02 w tym: odpis na ZFŚS 8 198,82;

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w kwocie 79 144,69 na wydatki bieżące, tj. wynagrodzenia i pochodne 67 490,39; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 316,69; pozostałe wydatki statutowe 5 337,61 w tym: odpis na ZFŚS 5 124,26;

Szkoła Podstawowa Błażkowa – wykorzystano środki w kwocie 11 749,93 tj. na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 9 020,65; wydatki osobowe

niezaliczone do wynagrodzeń 473,84; pozostałe wydatki statutowe 2 255,44 w tym: odpis na ZFŚS 455,49;

Szkoła Podstawowa Wróblowa – wykorzystano środki w wysokości 43 938,19 na wydatki bieżące, tj. wynagrodzenia i pochodne 38 768,19; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 281,03; pozostałe wydatki statutowe 2 888,97 w tym: odpis na ZFŚS 2 619,07;

Z wydatków Urzędu Gminy została przekazana dotacja dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej w kwocie 39 050,00;

- w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wykorzystano środki w wysokości 893 613,14 tj: na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 634 157,57; świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 941,70 tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przekazano dotację podmiotowa dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej 179 427,92; pozostałe wydatki bieżące statutowe 42 085,95 w tym: odpis na ZFŚS 33 250,75; inne wydatki bieżące 8 835,20 (zakup pomocy dydaktycznych i usług zdrowotnych, szkolenia pracowników);

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w wysokości 404 521,06 tj. na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 363 715,63; świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 816,13 tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; pozostałe wydatki bieżące statutowe 18 989,30 w tym odpis na ZFŚS 18 788,95; inne wydatki bieżące 200,35 (zakup usług zdrowotnych);

Szkoła Podstawowa Błażkowa – wykorzystano środki w wysokości 138 929,85 tj. na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 122 157,60; świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 294,24 tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; pozostałe wydatki bieżące statutowe 9 478,01; w tym: odpis na ZFŚS 6 661,54; inne wydatki bieżące 2 816,47;

Zespół Szkół Wróblowa – wykorzystano środki w wysokości 170 734,31 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 148 284,34; świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 831,33 tj. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; pozostałe wydatki statutowe 13 618,64 w tym: odpis na ZFŚS 7 800,26; inne wydatki bieżące 5 818,38;

Z wydatków Urzędu Gminy została przekazana dotacja dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej w kwocie 179 427,92;

- w rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykorzystano wydatki bieżące w kwocie 71 508,44 tj. wydatki bieżące statutowe 59 862,05 tj. na zakup podręczników dla szkół publicznych 58 182,08, zakup materiałów biurowych w urzędzie 1 679,97; dotacja celowa dla szkoły niepublicznej w Lipnicy Dolnej na zakup podręczników 11 646,39;

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska - wykorzystano środki w kwocie 33 274,56 tj. na zakup podręczników 32 354,57; zakup materiałów biurowych 919,99;

Szkoła Podstawowa Błażkowa – wykorzystano środki w kwocie 16 101,13 tj. na zakup podręczników 16 060,25; zakup materiałów biurowych 40,88;

Szkoła Podstawowa Wróblowa – wykorzystano środki w kwocie 9 767,26 na zakup podręczników;

Z wydatków Urzędu Gminy przekazano środki dotacji celowej na zakup podręczników dla niepublicznej szkoły w Lipnicy Dolnej w kwocie 11 646,39 oraz dokonano zakupu materiałów biurowych w kwocie 719,10 (zakup papieru);

- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano wydatki w kwocie 174 486,76 w tym: wydatki bieżące 150 986,76 tj. wynagrodzenia i pochodne 1 000,00; pozostałe wydatki statutowe 149 986,76; w tym: odpis na ZFŚS 119 066,15 (odpis dla emerytów byłych nauczycieli); inne wydatki bieżące 30 920,61 tj. częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy i Akademia Małych Zdobywców, za użytkowanie programu „Arkusz organizacyjny", przewóz uczniów na zajęcia pływania, wycieczkę edukacyjną;
  wydatki majątkowe w kwocie 23 500,00 tj. wykonanie dokumentacji na przebudowę pomieszczeń ZSz-P w Błażkowej w ramach projektu „Dostosowanie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego w Błażkowej do potrzeb edukacyjnych uczniów";

Wydatki poszczególnych jednostek:

Szkoła Podstawowa Brzyska – wykorzystano środki w wysokości 67 826,46 na wydatki bieżące, tj. pozostałe wydatki bieżące statutowe, w tym: odpis na ZFŚS 47 826,46 (odpis dla emerytów byłych nauczycieli jednostki); zakup usług pozostałych 20 000,00 (organizacja wycieczki „Podróże z klasą");

Szkoła Podstawowa Błażkowa – wykorzystano środki w wysokości 26 087,16 na wydatki bieżące, tj. odpis na ZFŚS (odpis dla emerytów byłych nauczycieli jednostki);

Zespół Szkół Wróblowa – wykorzystano środki w wysokości 45 152,53 na wydatki bieżące, tj. odpis na ZFŚS (odpis dla emerytów byłych nauczycieli jednostki oraz przejętych po zlikwidowanej jednostce oświatowej w Lipnicy Dolnej);

Z urzędu gminy wykorzystano środki w kwocie 35 420,61, w tym: wydatki bieżące 11 920,61 tj. wynagrodzenia i pochodne 1 000,00; pozostałe wydatki statutowe 10 920,61; tj. częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy i Akademia Małych Zdobywców, za użytkowanie programu „Arkusz organizacyjny", przewóz uczniów na zajęcia pływania, wycieczkę edukacyjną;
wydatki majątkowe w kwocie 23 500,00 tj. wykonanie dokumentacji na przebudowę pomieszczeń ZSP w Błażkowej w ramach projektu „Dostosowanie budynku Publicznej

Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego w Błażkowej do potrzeb edukacyjnych uczniów"; ;

Zestawienie wykonania wydatków szkół publicznych i przekazania dotacji dla niepublicznej szkoły na 31.12.2024 r., przedstawiają poniższe tabele:

Rozdział	Plan	Wykonanie
Zespól Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach		
rozdz. 80101	3 967 443,58	3 967 387,25
rozdz. 80104	1 266 992,83	1 266 946,32
rozdz. 80107	191 292,87	191 274,75
rozdz. 80146	10 890,00	10 887,65
rozdz. 80148	340 579,75	340 559,12
rozdz. 80149	79 172,00	79 144,69
rozdz. 80150	404 548,70	404 521,06
rozdz. 80153	33 698,92	33 274,56
rozdz. 80195	67 830,00	67 826,46
Razem:	**6 362 448,65**	**6 361 821,86**
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błażkowej		
rozdz. 80101	2 153 142,79	2 153 091,98
rozdz. 80104	624 388,71	624 368,68
rozdz. 80107	121 311,16	121 291,64
rozdz. 80146	3 965,00	3 961,58
rozdz. 80148	328 459,38	328 439,96
rozdz. 80149	11 759,00	11 749,93
rozdz. 80150	138 948,28	138 929,85
rozdz. 80153	16 524,75	16 101,13
rozdz. 80195	26 090,00	26 087,16
Razem:	**3 424 589,07**	**3 424 021,91**
Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wróblowej		
rozdz. 80101	1 731 102,44	1 731 011,24
rozdz. 80104	448 854,04	448 803,26
rozdz. 80107	88 962,47	88 916,27
rozdz. 80146	2 780,00	2 779,60
rozdz. 80149	43 950,00	43 938,19
rozdz. 80150	170 771,86	170 734,31
rozdz. 80153	9 770,00	9 767,26
rozdz. 80195	45 155,00	45 152,53
Razem:	**2 541 345,81**	**2 541 102,66**

Rozdział	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej		
rozdz. 80101	1 708 810,00	1 708 767,94
rozdz. 80104	330 431,00	330 430,07
rozdz. 80149	39 050,00	39 050,00
rozdz. 80150	179 430,00	179 427,92
Razem:	**2 257 721,00**	**2 257 675,93**

dz. 851 Ochrona zdrowia

- na plan 106 446,24 wykonano 105 226,14 tj. 98,85 % planu

- w rozdziale szpitale ogólne poniesiono wydatki w kwocie 25 000,00 tj. dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na budowę lądowiska;

- w rozdziale zwalczanie narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 2 000,00 tj. realizacja programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów";

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykorzystano kwotę 76 981,14 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 19 300,00 (przygotowanie kondycyjne oraz taktyczne drużyn sportowych do udziału w meczach ligowych oraz przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu); różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 489,28 za udział w komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych; pozostałe wydatki bieżące statutowe 24 191,86 związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi (zakup nagród na turnieje, konsultacje psychologiczno – terapeutyczne, zapłata za zajęcia na basenie dla uczniów, zakup mundurów dla MDP Dąbrówka, trenażera rowerowego dla sportowca, inne opłaty);

- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano kwotę 1 245,00 na przeprowadzenie wykładu i zajęcia tematyczne „Profilaktyka zdrowia kobiet" w kwocie 1 000,00 oraz wydano 6 decyzji dla osób nieposiadających uprawnień dla świadczeń zdrowotnych.

dz. 852 Pomoc społeczna

- na plan 3 728 019,15 wykonano 3 141 398,36 tj. 84,26 % planu,

- w rozdziale domy pomocy społecznej wykorzystano kwotę 140 816,08 na zapłatę za pobyt podopiecznych w DPS (środki własne);

- w rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesiono wydatki bieżące w kwocie 8 246,01 tj. wynagrodzenia osobowe 2 570,00; na zakup materiałów profilaktycznych (baner informacyjny, laptop) 4 076,01; na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników 1 600,00 (środki własne);

- w rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykorzystano środki w kwocie 13 819,32 (dotacja z budżetu państwa);

- w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykorzystano środki w wysokości 233 465,11 na wydatki bieżące tj. zasiłki okresowe 197 622,09; zasiłki celowe i celowe specjalne 35 843,02; (w tym dotacja celowa w kwocie – 197 622,09; środki własne 35 843,02);

- w rozdziale dodatki mieszkaniowe wykorzystano kwotę 226 008,07 na wydatki bieżące, w tym: na świadczenia na rzecz osób fizycznych 219 425,31 tj. wypłata świadczeń (bonu energetycznego); wynagrodzenia i pochodne 5 744,16; pozostałe wydatki statutowe 838,60

- na zasiłki stałe wykorzystano kwotę 169 888,00 na wydatki bieżące tj. na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym niezdolnym do pracy (dotacja z budżetu państwa);

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano środki w kwocie 1 179 362,41 na wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 117,19 tj. wypłata świadczeń 10 553,80, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 563,39; wypłata wynagrodzeń i pochodnych 1 021 671,73; wydatki pozostałe statutowe 137 573,49 (w tym odpis na ZFŚS 29 311,86); pozostałe wydatki statutowe w kwocie 108 261,63 tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii i gazu, zakup usług zdrowotnych, remontowych, usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i szkolenia, podatek od nieruchomości;
(dotacje celowe z budżetu państwa 155 148,27; środki własne 1 024 214,14);

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykorzystano środki w kwocie 112 026,99 na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w ops wykonujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
(dotacje celowe z budżetu państwa 27 264,00; środki własne 84 762,99);

- w rozdziale pomoc w zakresie dożywiania wykorzystano 308 695,00 tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych 307 949,27 (dożywianie dzieci w szkołach oraz zakup posiłku lub żywności), zakup usług pozostałych 745,73 (zapłata za dowóz posiłków do szkół);
(dotacja celowa 237 695,00; środki własne 71 000,00);

- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano środki w kwocie 749 071,37 na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne 26 385,60 (w tym: z projektu j.n. 23 728,60 – wkład własny); świadczenia na rzecz osób fizycznych 297 817,21 (z tytułu zwrotu podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w kwocie 34 371,61; wypłata dodatku osłonowego w kwocie 263 445,60), pozostałe statutowe 28 459,54 (w tym: z projektu j.n. 20 748,20 – wkład własny); wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 396 409,02 tj. na realizację projektu „Klub Seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w gminie Brzyska".

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- na plan 55 931,00 wykonano 48 022,40 tj. 85,86 % planu

- w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na wypłatę stypendium i zasiłków szkolnych wykorzystano kwotę 37 522,40 tj. stypendia szkolne;
(środki dotacji celowej 35 646,28; środki własne 1 876,12);

- w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na wypłatę stypendium za osiągnięte wyniki w nauce wykorzystano kwotę 10 500,00 (środki własne);

dz. 855 Rodzina
- na plan 6 516 650,94 wykonano 6 386 671,34 tj. 98,01 % planu,

- w rozdziale świadczenia wychowawcze wykorzystano 2 400,00 tj. pozostałe wydatki statutowe, w tym: zwrot dotacji z lat ubiegłych 1 737,80; odsetki od dotacji 662,20;

- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykorzystano środki w kwocie 5 696 565,08 w tym wypłata świadczeń 4 854 608,56 tj. świadczeń rodzinnych 4 816 109,96 oraz wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Brzyskie becikowe" 38 000,00; wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 498,60; wynagrodzenia i pochodne 829 742,08; pozostałe wydatki statutowe 12 214,44; w tym: zwrot dotacji z lat ubiegłych 2 183,03; odpis na ZFŚS 4 834,28; odsetki od dotacji 364,11; inne 4 833,02;
(dotacja celowa z budżetu państwa 5 656 017,94; zwroty dotacji z odsetkami 2 547,14; środki własne 38 000,00);

- w rozdziale karta dużej rodziny wykorzystano środki na wydatki bieżące w kwocie 234,00 tj. zakupiono karty dla rodzin wielodzietnych (łącznie przyznano 34 karty dla rodzin wielodzietnych) (środki dotacji);

- w rozdziale wspieranie rodziny wykorzystano środki w kwocie 21 265,30 na wydatki bieżące tj. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych Asystenta rodziny; (środki własne)

- w rozdziale rodziny zastępcze wykorzystano środki w kwocie 20 397,74 na wydatki bieżące tj. częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (środki własne);

- w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wykorzystano środki w kwocie 125 853,75 na wydatki bieżące tj. na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych (dotacja celowa z budżetu państwa).

- w rozdziale system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wykorzystano wydatki w kwocie 519 955,47 w tym: wydatki bieżące 42 291,96 na funkcjonowanie nowo powstałej jednostki Klubu Dziecięcego „Krasnale" w Brzyskach w kwocie 40 805,46 oraz wydatki w kwocie 1 486,50 na utworzenie Klubu Malucha; pozostałe wydatki bieżące statutowe 9 706,74 na funkcjonowanie nowej jednostki; wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 16 497,85 tj. na funkcjonowanie nowej jednostki;
wydatki majątkowe w kwocie 477 663,51 tj. na utworzenie Klubu Malucha wraz z budową placu zabaw przy dofinansowaniu z programu „Maluch +", w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 435 761,74; pozostałe środki własne 41 901,77;

Wydatki jednostki:

Klub Dziecięcy „Krasnale" w Brzyskach - wykorzystano środki w wysokości 40 805,46 tj. na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 32 585,22; pozostałe wydatki bieżące statutowe 8 220,24 w tym odpis na ZFŚS 1 208,57; inne wydatki bieżące 7 011,67;

Z urzędu gminy wykorzystano wydatki bieżące w kwocie 1 486,50 tj. na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utworzeniem Klubu Malucha;
wydatki majątkowe w kwocie 477 663,51 tj. na utworzenie Klubu Malucha wraz z budową placu zabaw przy dofinansowaniu z programu „Maluch +", w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 435 761,74; pozostałe środki własne 41 901,77;

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- na plan 3 678 111,94 wykonano 2 899 877,24 tj. 78,84 % planu,

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód wykorzystano wydatki w kwocie 734 780,29 w tym: wydatki bieżące 542 900,29 tj. zakup usługi wywozu i utylizacji ścieków i osadu 409 766,29; zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu dokonującego wywozu 109 440,44; zakup energii i gazu 8 633,37; różne opłaty i składki 14 538,95; koszty postępowania sądowego 521,24;
  wydatki majątkowe 191 880,00 tj. za dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej Ujazd - Brzyska - etap II;

- w rozdziale gospodarka odpadami wykorzystano 1 437 318,91 na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 134 652,90 w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system 101 604,90; inkaso za pobór opłat za odpady komunalne 33 048,00; pozostałe wydatki statutowe 1 302 666,01 tj. zakup usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z usługą ważenia 1 300 018,61; koszty egzekucyjne 28,90; pozostałe wydatki rzeczowe 2 618,50 tj. odpis na ZFŚS;

- w rozdziale oczyszczanie miast i wsi wykorzystano środki w kwocie 7 776,22 na wydatki bieżące tj. wynajem i serwis kabin TOI-TOI;

- w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykorzystano środki w kwocie 1 018,63 na wydatki bieżące tj. zakup kwiatów, części zamiennych do kosiarek;

- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono wydatki w kwocie 86 645,22 w tym: wydatki bieżące w kwocie 76 359,22 tj. wynagrodzenia i pochodne 35 696,31 na obsługę programu „Czyste Powietrze"; pozostałe wydatki statutowe 27 388,75 w tym: zwroty nadpłat mieszkańcom z tytułu uczestnictwa w projekcie pt. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW" tj. 17 186,40; pozostałe bieżące 10 202,35 tj. wyposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, zakup folderów, dalmierza laserowego oraz abonament roczny za sensory jakości powietrza; dotacje tj. składka członkowska ZGDW 3 444,00; wydatki w ramach projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW" 9 830,16;
  wydatki majątkowe w kwocie 10 286,00 tj. w ramach projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW";

- na oświetlenie ulic wykorzystano środki w wysokości 552 470,56 w tym: na wydatki bieżące 318 455,56 z tego zakup energii 256 579,17; zakup materiałów i wyposażenia 4 305,00; zakup usług remontowych 950,00; zakup usług pozostałych 32 950,00 tj. konserwację oświetlenia, wykonanie zasilania elektrycznego na „Dni Liwocza", program do ewidencji oświetlenia drogowego, inne; różne opłaty i składki 23 671,39 tj. za dzierżawę słupów i opraw oświetleniowych;
  wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 234 015,00 tj. budowa oświetlenia dr. „Krzemyk" w kwocie 79 500,00, *w tym: z fund. sołeckiego Brzyska 15 000,00;* nadzór inwestorski i budowa oświetlenia drogi w Wróblowej 46 115,00; budowa oświetlenia drogi „stara droga: w Dąbrówce 35 950,00; budowa oświetlenia drogi „Do Wiatrów" w Błażkowej 45 500,00; modernizacja oświetlenia drogowego (wymiana lamp) 26 950,00;

- w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie wykorzystano planowanych wydatków;

- w rozdziale pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykorzystano kwotę 26 954,75 na wydatki bieżące tj. zakup usługi kompleksowego unieszkodliwiania odpadów azbestowych od mieszkańców;

- na pozostałą działalność wykorzystano środki w kwocie 52 912,66 na wydatki bieżące tj. opłata stała za dyżur całodobowy – wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt, zbiór martwych zwierząt, wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów gminy.

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- na plan 5 858 078,19 wykonano 3 594 966,21 tj. 61,37 % planu,

- w rozdziale domy i ośrodki kultury wykorzystano środki w wysokości 1 877 652,03 w tym: na wydatki bieżące utrzymania DL 240 130,70 tj. pozostałe wydatki bieżące statutowe w tym: energia i gaz 162 058,86; zakup materiałów i wyposażenia do DL 50 728,11, *w tym z funduszu sołeckiego 21 189,19 tj. f. soł. wsi Błażkowa 16 000,00 (wyposażenie kuchni i zakup rolet do DL); z f. soł. wsi Wróblowa 1 390,19 (warnik do grzania wody, filiżanki komplet kawowy; z f. soł. wsi Kłodawa 3 799,00 (piłkarzyki i stół do tenisa),* zakup usług remontowych 800,00; zakup usług pozostałych 23 026,63 (konserwacja klimatyzacji, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji gazowej, przeglądy kotłów, sprzętu gaśniczego); opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 3 420,00; pozostałe opłaty i składki 97,10;
wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 1 637 521,33 tj. przebudowa i zmiana przeznaczenia budynku DL w Lipnicy Dolnej 1 582 491,33, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 450 444,17, *w tym: z f. soł. wsi Lipnica Dolna 40 000,00 (zakup stołów, kuchni elektrycznej, zmywarki do DL);* na opracowanie projektu „Głęboka termomodernizacja i przebudowa DL w Dąbrówce 44 530,00; *wydatki z f. soł. wsi Dąbrówka 10 500,00 (piec konwekcyjno-parowy do DL);*

- na pozostałe instytucje kultury przekazano dotację podmiotową dla GCKiCZ w kwocie 201 138,00;

- na biblioteki przekazano dotację podmiotową dla GCKiCZ w kwocie 251 862,00;

- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wykorzystano 1 216 740,05 za projekt oraz nadzór inwestorski Pałacu Kotarskich w Brzyskach 127 920,00; za roboty zabezpieczające pałac 1 088 820,05, w tym środki Polskiego Ładu 1 000 000,00;

- w pozostałej działalności wykorzystano środki w kwocie 47 574,13 tj. przekazano dotację celową na Stowarzyszenie Kobiet Gminy Brzyska „Liwoczanka" w kwocie 25 000,00 na organizowanie imprez kulturalnych – okolicznościowych związanych ze świętami narodowymi, promocją gminy oraz kultywowaniem tradycji regionalnych; pozostałe wydatki bieżące 22 574,13 tj. na zakup materiałów i usług na kultywowanie tradycji regionalnych; *w tym: z funduszu sołeckiego 10 433,90 tj. z fund. sołeckiego wsi Kłodawa 3 933,90 (organizacja imprezy integracyjnej); z f. soł. wsi Błażkowa 1 500,00 (zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na spotkania integracyjne mieszkańców,); z f. soł. wsi Lipnica*

Dolna 5 000,00 (usługa cateringowa);

dz. 926 Kultura fizyczna
- na plan 2 349 700,00 wykonano 2 230 872,13 tj. 94,94 % planu,

- w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykorzystano środki w kwocie 107 200,00 tj. przekazano dotację celową na realizację zadań (organizowanie rozgrywek sportowych) klubom sportowym w kwocie 105 000,00; tj. dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Liwocz Brzyska – 60 000,00; dla LKS „Wisłoka" Błażkowa – 40 000,00; dla Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Wisłoka 5 000,00; nagrody za wyniki sportowe 2 000,00;

- w rozdziale pozostała działalność wykorzystano kwotę 2 123 672,13 tj. na wydatki bieżące 49 478,51 w tym: wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00; pozostałe wydatki statutowe 43 478,51 tj. zakup materiałów i usług na utrzymanie placów zabaw i stadionów oraz altan, opłata za łącze internetowe, *w tym: z funduszu sołeckiego 1 966,77 tj. z f. soł wsi Brzyska 1 966,77 (zakup kantówek na renowację altany);*
  wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 2 074 193,62 tj. zapłata w ramach zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w Błażkowej" 2 016 036,56, w tym: *z f. soł. wsi Błażkowa 8 500,00 (zabiegi pielęgnacyjne na boisku w Błażkowej), w tym:* z Polskiego Ładu 1 979 670,00; zakup placu zabaw w Dąbrówce 38 157,06, w tym: *z f. soł. wsi Dąbrówka 37 000,00 (plac zabaw), wydatki z funduszu sołeckiego 20 000,00 w tym: z f. soł. wsi Brzyska 20 000,00 (zestaw zabawkowy do ZSzP w Brzyskach).*

W 2024 roku gmina ponosiła wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
- wydatki bieżące w kwocie 4 047,95 tj. zakup piasku na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Jasielskim 4 047,95;
  wydatki majątkowe w kwocie 114 000,00 tj. pomoc finansowa na budowę chodnika w Błażkowej w kwocie 50 000,00 i pomoc rzeczowa na nieodpłatne przekazanie materiałów budowalnych na budowę chodnika przy drodze powiatowej w kwocie 64 000,00;
- dofinansowanie w kwocie 236 296,67 na zwrot kosztów poniesionych przez inne gminy, które prowadzą przedszkole niepubliczne, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy.

Na koniec roku 2024 gmina posiadała zadłużenie ogółem w kwocie nominalnej 348 675,00
w tym:
- z tytułu kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2018 roku – 100 000,00;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Głęboka termomodernizacja budynku starej szkoły w ZSzS w Lipnicy Dolnej i budynku ZSzP w Wróblowej" (wkład własny) – 248 675,00;

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 348 675,00 stanowiło 0,78 % dochodów wykonanych za 2024 r. tj. kwoty 44 576 426,30; a po wyłączeniu części kredytu tj. kwoty 40 000,00 zaciągniętej na zadania realizowane z dofinansowaniem środków unijnych - *zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych,* relacja ta wynosi 0,69 % (kw. 308 675,00 do kw. 44 576 426,30).
Na koniec 2024 r. została zachowana dyspozycja *z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych*

tzn. różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za rok budżetowy była dodatnia i wynosiła 2 828 144,31.
Na koniec 2024 roku gmina posiadała środki do dyspozycji w kwocie 5 427 753,46, *tj. niewykorzystane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o charakterze inwestycyjnym z 2021 r. – 4 458 249,97, wolne środki 969 503,49.*

WÓJT GMINY BRZYSKA
Waldemar Pięta

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 27/2025 z dnia 25.03.2025 r.

Tabelaryczne zestawienie realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

DOCHODY:

Dział, rozdział,	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**136 221,00**	**136 221,00**
01095	Pozostała działalność	136 221,00	136 221,00
	1. Dochody bieżące	136 221,00	136 221,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	136 221,00	136 221,00
750	**Administracja publiczna**	**72 818,00**	**63 611,22**
75011	Urzędy wojewódzkie	72 818,00	63 611,22
	1. Dochody bieżące	72 818,00	63 611,22
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	72 818,00	63 611,22
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**242 978,00**	**242 225,96**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00	1 354,00
	1. Dochody bieżące	1 354,00	1 354,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	1 354,00	1 354,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00
	1. Dochody bieżące	200,00	200,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	200,00	200,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezyd. miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 442,00	169 060,50
	1. Dochody bieżące	169 442,00	169 060,50
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 442,00	169 060,50

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 982,00	71 611,46
	1. Dochody bieżące	71 982,00	71 611,46
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	71 982,00	71 611,46
752	**Obrona narodowa**	**1 200,00**	**1 200,00**
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00
	1. Dochody bieżące	1 200,00	1 200,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	1 200,00	1 200,00
801	**Oświata i wychowanie**	**72 630,64**	**71 508,44**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 630,64	71 508,44
	1. Dochody bieżące	72 630,64	71 508,44
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	72 630,64	71 508,44
851	**Ochrona zdrowia**	**245,00**	**245,00**
85195	Pozostała działalność	245,00	245,00
	1. Dochody bieżące	245,00	245,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	245,00	245,00
852	**Pomoc społeczna**	**526 181,70**	**516 948,58**
85215	Dodatki mieszkaniowe	235 241,19	226 008,07
	1. Dochody bieżące	235 241,19	226 008,07
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	235 241,19	226 008,07
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 654,00	3 654,00
	1. Dochody bieżące	3 654,00	3 654,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	3 654,00	3 654,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 160,00	14 160,00
	1. Dochody bieżące	14 160,00	14 160,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	14 160,00	14 160,00

85295	Pozostała działalność	273 126,51	273 126,51
	1. Dochody bieżące	273 126,51	273 126,51
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	273 126,51	273 126,51
855	**Rodzina**	**5 902 344,00**	**5 782 105,69**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 768 500,00	5 656 017,94
	1. Dochody bieżące	5 768 500,00	5 656 017,94
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	5 768 500,00	5 656 017,94
85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	234,00
	1. Dochody bieżące	450,00	234,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	450,00	234,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadcz. rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	133 394,00	125 853,75
	1. Dochody bieżące	133 394,00	125 853,75
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	133 394,00	125 853,75
	Razem:	**6 954 618,34**	**6 814 065,89**

WYDATKI

Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**136 221,00**	**136 221,00**
01095	Pozostała działalność	136 221,00	136 221,00
	1. Wydatki bieżące	136 221,00	136 221,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	136 221,00	136 221,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 221,00	136 221,00
750	**Administracja publiczna**	**72 818,00**	**63 611,22**
75011	Urzędy wojewódzkie	72 818,00	63 611,22
	1. Wydatki bieżące	72 818,00	63 611,22

	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	72 818,00	63 611,22
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 818,00	63 611,22
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**242 978,00**	**242 225,96**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 354,00	1 354,00
	1. Wydatki bieżące	1 354,00	1 354,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 354,00	1 354,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354,00	1 354,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00
	1. Wydatki bieżące	200,00	200,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezyd. miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 442,00	169 060,50
	1.Wydatki bieżące	169 442,00	169 060,50
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	57 302,00	57 270,50
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 396,23	39 396,23
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 905,77	17 874,27
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 140,00	111 790,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 982,00	71 611,46
	1.Wydatki bieżące	71 982,00	71 611,46
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	27 382,00	27 011,46
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 996,00	25 948,68
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 386,00	1 062,78
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 600,00	44 600,00
752	**Obrona narodowa**	**1 200,00**	**1 200,00**
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00
	1.Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00

801	**Oświata i wychowanie**	**72 630,64**	**71 508,44**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 630,64	71 508,44
	1.Wydatki bieżące	72 630,64	71 508,44
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	60 712,77	59 862,05
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 712,77	59 862,05
	1.2. dotacje na zadania bieżące	11 917,87	11 646,39
851	**Ochrona zdrowia**	**245,00**	**245,00**
85195	Pozostała działalność	245,00	245,00
	1.Wydatki bieżące	245,00	245,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	245,00	245,00
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245,00	245,00
852	**Pomoc Społeczna**	**526 181,70**	**516 948,58**
85215	Dodatki mieszkaniowe	235 241,19	226 008,07
	1.Wydatki bieżące	235 241,19	226 008,07
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	6 851,69	6 582,76
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 744,16	5 744,16
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 107,53	838,60
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 389,50	219 425,31
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 654,00	3 654,00
	1.Wydatki bieżące	3 654,00	3 654,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	3 654,00	3 654,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	3 600,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54,00	54,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	14 160,00	14 160,00
	1. Wydatki bieżące	14 160,00	14 160,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	14 160,00	14 160,00
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 160,00	14 160,00
85295	Pozostała działalność	273 126,51	273 126,51
	1. Wydatki bieżące	273 126,51	273 126,51
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	9 680,91	9 680,91
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 657,00	2 657,00

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 023,91	7 023,91
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 445,60	263 445,60
855	**Rodzina**	**5 902 344,00**	**5 782 105,69**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 768 500,00	5 656 017,94
	1. Wydatki bieżące	5 768 500,00	5 656 017,94
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	854 295,00	839 409,38
	w tym:		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 913,72	829 742,08
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 381,28	9 667,30
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 914 205,00	4 816 608,56
85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	234,00
	1. Wydatki bieżące	450,00	234,00
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	450,00	234,00
	w tym:		
	- wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	450,00	234,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodz. oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	133 394,00	125 853,75
	1. Wydatki bieżące	133 394,00	125 853,75
	w tym: 1.1. wydatki jednostek budżetowych	133 394,00	125 853,75
	w tym:		
	- wydatki związane z realizacją ich statut. zad.	133 394,00	125 853,75
	Razem:	**6 954 318,34**	**6 814 065,89**

WÓJT GMINY BRZYSKA
Waldemar Pięta

WÓJT GMINY BRZYSKA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 27/2025 z dnia 25.03.2025 r.

Informacja
o wysokości zrealizowanych w 2024 r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, *zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)*:

1. Realizacja dochodów:

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 220 000,00**	**1 164 034,16**
90002	Gospodarka odpadami	1 220 000,00	1 157 790,81
	1. Dochody bieżące	1 220 000,00	1 157 790,81
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 220 000,00	1 157 790,81
90026	Pozostałe zadania w zakresie gospodarką odpadami	-	6 243,35
	1. Dochody bieżące	-	6 243,35
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	3 607,20
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 636,15

2. Realizacja wydatków:

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 450 000,00**	**1 437 318,91**
90002	Gospodarka odpadami	1 450 000,00	1 437 318,91
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 450 000,00	1 437 318,91
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 339,50	134 652,90
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 308 660,50	1 302 666,01

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1 164 372,15 w tym: z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 157 790,97; wpływy z tytułu kosztów upomnień 3 607,20; z tytułu odsetek 2 636,15; co stanowi 95,44 % planowanych dochodów.

Wydatki zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., poniesione na funkcjonowanie systemu odpadami komunalnymi tj. za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną (wynagrodzenia i pochodne pracowników, inkaso za pobór opłaty, zakup worków, opłata licencji za oprogramowanie, opłata pocztowa i inne) wynoszą 1 437 318,91 co stanowi 99,13 % planowanych wydatków.

Porównując wykonane dochody z wykonanymi wydatkami za rok 2024 otrzymujemy niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 273 284,75.

WÓJT GMINY BRZYSKA
Waldemar Pięta

WÓJT GMINY BRZYSKA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 27/2025 z dn. 25.03.2025 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o. f. p. w 2024 roku

Ogółem: plan 2 772 056,39 wykonanie 952 747,99

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Na plan 453 875,79 wykonanie 5 535,00

- w rozdziale pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej Uchwałą Nr III/17/24 Rady Gminy Brzyska z dnia 24 czerwca 2024 r. zabezpieczono środki w kw. 453 875,79; *w tym środki unijne w kw. 383 669,41 i środki własne w kw. 70 206,38* na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w gm. Brzyska". W 2024 roku wykonano wydatki w kw. 5 535,00 na opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków gops-u w Brzyskach i szkoły niepublicznej w Lipnicy Dolnej.

dz. 750 – Administracja publiczna
Na plan 519 675,00 wykonanie 0,00

- w rozdziale pozostała działalność w administracji publicznej Uchwałą Nr LVIII/362/24 z dn.04.03.2024 r. wprowadzono plan wydatków ogółem w kwocie 519 675,00 na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd" z dofinansowaniem środków unijnych, w tym wydatki majątkowe w kwocie 429 425,00 i wydatki bieżące w kwocie 90 250,00. W trakcie 2024 r. nie wykonano żadnych wydatków, została podpisana umowa z dnia 26.11.2024 r. na dostawę sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem i szkoleniami w ramach Projektu.
Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w 2025 roku.

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na plan 289 999,80 wykonanie 8 547,50

- w rozdziale ochotnicze straże pożarne wprowadzono plan wydatków bieżących w kw. 10 000,00 Uchwałą Nr III/17/24 Rady Gminy Brzyska z dnia 24 czerwca 2024 r. na częściową realizację projektu pn. „ Zakup specjalistycznego sprzętu oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP z terenu gminy Brzyska w celu zwalczania i zapobiegania zagrożeń", a następnie zarządzeniem Wójta Gminy Brzyska Nr 75/2024 z dnia 30 września 2024 r. nastąpiła zmiana planu wydatków bieżących tj. zmniejszenie o kw.1 513,00 na zakupach a zwiększenie na usługach (opłaty bankowe).W 2024 r. zrealizowano częściowe wykonanie wydatków tj. w kw. 8 847,00 na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Brzyska. Dalsza realizacja projektu nastąpi w 2025 r.

- rozdziale pozostała działalność wprowadzono plan wydatków majątkowych w kw. 56 000,00 Uchwałą Budżetową na rok 2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. jako wkład własny do projektu pn. „ Współpraca transgraniczna Gmin należących do ZGDW oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego". Następnie Uchwałą Rady Gminy Nr LVIII/362/24 z dnia 04.03.2024 r.

zwiększono plan na projekt o kw. 223 999,80 wprowadzając środki unijne na dofinansowanie zadania. W 2024 r. nie zrealizowano żadnych wydatków w ramach projektu.

dz. 852 – Pomoc społeczna
Na plan 1 010 726,13 wykonanie 440 885,82

- w rozdziale pozostała działalność w pomocy społecznej Uchwałą Nr LX/378/24 Rady Gminy Brzyska z dnia 29 kwietnia 2024 r. wprowadzono plan wydatków bieżących w kwocie 994 847,66 na realizację projektu pn. „Klub Seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w gminie Brzyska" z dofinansowaniem środków unijnych. Następującymi zarządzeniami Wójta Gminy Brzyska tj. Nr 4/2024 z dn. 29.01.2024r.; Nr 17/2024 z dn. 18.03.2024r.; Nr 21/2024 z dn. 15.04.2024r.; Nr 27/2024 z dn. 08.05.2024r. oraz Uchwałą Nr LVIII/362/24 Rady Gminy Brzyska z dn.04.03.2024r. dokonano zmian planu wydatków w projekcie.
W trakcie roku budżetowego 2024 r. wydatkowano środki w kwocie 440 885,82 na realizację projektu tj. na koszty funkcjonowania Klubu Seniora w Brzyskach oraz świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych, a także przekazanie środków dotacji dla fundacji „Aktywna Galicja" biorącej udział w projekcie jako partner.

dz. 855 – Rodzina
Na plan 477 663,51 wykonanie 477 663,51

- w rozdziale System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Uchwałą Nr LVIII/362/24 Rady Gminy Brzyska z dnia 4 marca 2024 r. wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych w kw. 440 222,60; w tym środki dotacji z KPO w kw. 400 195,00 na utworzenie Klubu Dziecięcego w Brzyskach. Następnie dokonano zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych Uchwałą Nr V/32/24 Rady Gminy Brzyska z dnia 23 września 2024r. o kw. 37 000,00 i Zarządzeniem Wójta Gminy Brzyska Nr 78/24 z dnia 31.10.2024r. zwiększono plan o kw. 440,91. W 2024 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 477 663,51 na utworzenie Klubu Dziecięcego „Krasnale" w Brzyskach. Ostatecznie lokal pod Klub został oddany do użytku z dniem 31 października 2024 r. a od 1 listopada Klub Dziecięcy zaczął funkcjonować jako odrębna jednostka.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki bieżące:
Na plan 9 830,16 wykonanie 9 830,16
Wydatki majątkowe:
Na plan 10 286,00 wykonanie 10 286,00
- w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Uchwałą Budżetową na rok 2024 nr LVII/356/24 Rady Gminy Brzyska z dnia 24 stycznia 2024 r. wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 10 585,99 na kontynuację realizacji projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW". Następnie Uchwałą Rady Gminy Nr LVIII/362/24 z dn. 04.03.2024 r. wprowadzono plan wydatków bieżących w kw. 9 830,16 i zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kw. 299,99.
W roku budżetowym 2024 wydatkowano środki na realizację ww. projektu w kwocie 20 116,16 w tym wydatki bieżące w kw. 9 830,16 i wydatki inwestycyjne w kw. 10 286,00. Efektem realizacji projektu jest zamontowanie 44 szt. zbiorników do gromadzenia wody deszczowej u osób prywatnych kwotę 108 131,76 oraz zamontowanie 4 szt. zbiorników przy budynkach publicznych na kwotę 41 143,99.

WÓJT GMINY BRZYSKA
Waldemar Pięta

WÓJT GMINY BRZYSKA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 27/2025 z dnia 25.03.2025 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Brzyska za 2024 rok

Przychody :	**plan**	**wykonanie**
Nadwyżka z lat ubiegłych (niewykorzystane środki subwencji uzupełniającej inwestycyjnej z 2021 r.)	673 060,00	4 731 309,61
Razem:	**673 060,00**	**4 731 309,61**

Rozchody :	**plan**	**wykonanie**
Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	141 450,00	141 450,00
- kredyty długoterminowe	*100 000,00*	*100 000,00*
- pożyczki na zadania inwestycyjne	*41 450,00*	*41 450,00*
Razem :	**141 450,00**	**141 450,00**

Przychody budżetu:
Na plan 673 060,00 wykonanie w kwocie 4 731 309,61 tj.
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4 731 309,61 a wprowadzona do budżetu w 2024 r. w kwocie 673 060,00 – są to niewykorzystane środki subwencji ogólnej, uzupełniającej o charakterze inwestycyjnym z 2021 r.);

Rozchody budżetu w kwocie 141 450,00 w całości stanowiły spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:
- kredytów długoterminowych z lat ubiegłych *(z 2018 r.)* – 100 000,00;
- pożyczki długoterminowej na zadania inwestycyjne *(z 2022 r.)*– w kwocie 41 450,00; *w tym*:
  - „Głęboka termomodernizacja budynku starej szkoły w ZSzS w Lipnicy Dolnej i budynku ZSzP w Wróblowej" (wkład własny) – 41 450,00;

W trakcie roku budżetowego 2024 gmina nie zaciągała kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

WÓJT GMINY BRZYSKA
Waldemar Pięta

WÓJT GMINY BRZYSKA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 27/2025 z dn. 25.03.2025 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykaz przebiegu przedsięwzięć określonych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska za rok budżetowy 2024

Nazwa wykazanych przedsięwzięć: (projektów; zadań)	**plan**	**wykonanie**
- wydatki majątkowe:		
- „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW"	10 286,00	10 286,00

W 2024 r. na realizację projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW" poniesiono wydatki majątkowe w kw. 10 286,00 na zamontowanie 1 szt. zbiornika retencyjnego na deszczówkę przy budynku użyteczności publicznej tj. Domu Ludowego w Brzyskach. Jest to kontynuacja realizacji projektu z 2023 r. przy dofinansowaniu środków unijnych i wpłat mieszkańców.

- „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Gminie Brzyska"	453 875,79	5 535,00

W 2024 r. na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Gminie Brzyska" wydatkowano środki inwestycyjne w kw. 5 535,00 na opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków: gops-u w Brzyskach, szkoły niepublicznej w Lipnicy Dolnej. Ponadto z dniem 21.10.2024 r. została zawarta umowa w ramach tego projektu tj. na zakup i montaż platformy dźwigowej w budynku szkolnym zlokalizowanym w Lipnicy Dolnej na kw. brutto 221 568,65. Całkowita realizacja projektu nastąpi w 2025 r..
Zadanie inwestycyjne realizowane przy dofinansowaniu środków unijnych.

- „Zakup specjalistycznego sprzętu oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP z terenu Gminy Brzyska w celu zwalczania i zapobiegania zagrożeń"	10 000,00	8 847,00

W 2024 r. zrealizowano częściowe wykonanie wydatków w ramach projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP z terenu Gminy Brzyska w celu zwalczania i zapobiegania zagrożeniom" tj. w kw. 8 847,00 na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Brzyska. Ponadto z dniem 26.09.2024r. została podpisana umowa na zakup wraz z dostawą zestawu akumulatorowych hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Kłodawa na kw. brutto 99 641,67 oraz z dniem 21.11.2024 r. umowa na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Błażkowa na kw. brutto 1 210 689,00. Realizacja zadań wskazanych w ww. umowach nastąpi w 2025 r., w którym zaplanowano limit wydatków w kw. 1 329 974,00. Projekt realizowany przy dofinansowaniu środków unijnych.

- „Dostosowanie budynku publicznej szkoły
podstawowej im. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Błażkowej dla potrzeb edukacyjnych uczniów 23 500,00 23 500,00

W 2024 r. poniesiono wydatki w kw. 23 500,00 na opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku szkoły podstawowej w Błażkowej do potrzeb edukacyjnych uczniów. Dalsza realizacja zadania inwestycyjnego, polegającego na przebudowie pomieszczeń szkolnych, w tym łazienek nastąpi w 2025 r., w którym zaplanowano limit wydatków w kw. 1 033 883,70. Projekt realizowany przy dofinansowaniu środków unijnych.

Przebudowa i zmiana przeznaczenia budynku DL
w Lipnicy Dolnej na dz. nr ew. 232/1 na budynek użyteczności
publicznej z funkcją społeczną 1 582 544,17 1 582 491,33

W 2024 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1 582 491,33 w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa i zmiana przeznaczenia budynku DL w Lipnicy Dolnej na dz. nr ew. 232/1 na budynek użyteczności publicznej z funkcją społeczną". Inwestycja realizowana w latach 2023-2024 na całkowitą kw. 3 005 955,05; *przy dofinansowaniu środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kw. 2 793 444,07.* Inwestycja została zakończona 2024 r. i w miesiącu czerwcu oddana do użytku.

- Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem
socjalno-szatniowym oraz infrastrukturą towarzyszącą
w m. Błażkowa 2 119 700,00 2 016 036,56

W 2024 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 2 016 036,56 w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalno-szatniowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Błażkowa", *w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład kw. 1 979 670,00.* Ogółem poniesione wydatki majątkowe na ww. zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2023-2024 stanowiły kw. 2 078 365,56. W 2024 r. zakończono inwestycje i oddano do użytku.

- Głęboka termomodernizacja i przebudowa
Domu Ludowego w Dąbrówce 2 300 000,00 44 530,00

W 2024 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 44 530,00 w ramach realizacji inwestycji pn. „Głęboka termomodernizacja i przebudowa DL w Dąbrówce" tj. na opracowanie projektu tej inwestycji. W 2024 r. została podpisana umowa z dnia 08.07.2024 r. na roboty budowlane w ramach zadania na kw. 2 250 000,00 oraz umowa z dnia 05.07.2024 r. na nadzór inwestorski na kw. 33 750,00. Realizacja całkowita zadania nastąpi w 2025 r.. Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 956 600,00.

- Rozbudowa OSP w Błażkowej 120 300,00 119 827,83

W 2024 r. poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 119 827,83 na rozbudowę remizy OSP w Błażkowej. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 9 196,37 w ramach tej inwestycji, ogółem wydatki na kwotę 129 024,20. W 2024 r. inwestycja została zakończona i oddana do użytku. Zadanie inwestycyjne w całości finansowane ze środków własnych.

WÓJT GMINY BRZYSKA
Waldemar Pięta

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 27/2025 z dnia 25.03.2025 r.

Wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z art. 223 u. o f.p. za 2024 rok

Zbiorczo:

1. Dochody:	plan	wykonanie
Dz.801 rozdz. 80148		
- odpłatność za wyżywienie	177 000,00	168 006,00
- wpływy z usług	228 000,00	208 339,02
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	492,47
- Stan środków na początek roku	0,00	0,00
Razem:	405 000,00	376 837,49

2.Wydatki:

Dz. 801 rozdz. 80148		
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
- zakup środków żywności	399 000,00	376 020,49
- zakup energii	2 000,00	0,00
- zakup usług remontowych	500,00	0,00
- zakup usług pozostałych	1 500,00	817,00
- Stan środków na koniec roku	0,00	0,00
Razem:	405 000,00	376 837,49

w tym:
Rachunek dochodów własnych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach

1. Dochody:		
Dz. 801 rozdz. 80148		
- odpłatność za wyżywienie	102 000,00	96 126,00
- wpływy z usług	113 000,00	107 232,02
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	344,89
- Stan środków na początek roku	0,00	0,00
Razem:	215 000,00	203 702,91

2. Wydatki:		
Dz.801 rozdz.80148		
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
- zakup środków żywności	213 000,00	203 310,16
- zakup usług remontowych	500,00	0,00
- zakup usług pozostałych	500,00	392,75
- Stan środków na koniec roku	0,00	0,00
Razem :	215 000,00	203 702,91

Rachunek dochodów własnych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błażkowej

1. Dochody:		
Dz. 801 rozdz. 80148		
- odpłatność za wyżywienie	75 000,00	71 880,00
- wpływy z usług	115 000,00	101 107,00
- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,58
- Stan środków na początek roku	0,00	0,00
Razem:	190 000,00	173 134,58
2.Wydatki:		
Dz.801 rozdz.80148		
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
- zakup środków żywności	186 000,00	172 710,33
- zakup energii	2 000,00	-
- zakup usług pozostałych	1 000,00	424,25
- Stan środków na koniec roku	0,00	0,00
Razem:	190 000,00	173 134,58

WÓJT GMINY BRZYSKA
Waldemar Pięta

Załącznik nr 9 do ZWG
Nr 27/2025 z dnia 25.03.2025r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

O przebiegu planu finansowego Gminnego Centrum Kultury I Czytelnictwa w Brzyskach za rok 2024

Przychody		Plan	Wykonanie
- dotacja z budżetu gminy dla pozostałych instytucji kultury		201 138,00	201 138,00
- dotacja z budżetu gminy dla bibliotek		251 862,00	251 862,00
- odsetki od środków na rach. bankowym		297,21	297,21
-darowizna pieniężna		17 700,00	17 700,00
- przychody z tyt.potrąconego wynagrodzenia z tyt. terminowej zapłaty pdof:		39,00	39,00
za 12/2023		5,00	5,00
za okres 1-12/2024		34,00	34,00
Suma		**471 036,21**	**471 036,21**
Środki na rachunku bankowym pozostałe z roku 2023:	-darowizna pieniężna	0,89	0,89
	- odsetki bankowe	200,23	200,23
Podsumowanie		**471 237,33**	**471 237,33**

Dział	rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie
921	92114	wynagrodzenia i pochodne	53 268,58
		wynagrodzenia bezosobowe	36 340,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne(13-stka za rok 2023)	4 784,28
		Honoraria	5 794,99
		wydatki osobowe niezal. Do wynagrodzeń	136,88
		nagrody konkursowe	5 778,25
		zakum materiałów i wyposażenia	4 804,54
		Zakup środków żywności	3 008,73
		Zakup usług zdrowotnych	173,35
		zakup usług pozostałych	100 691,79
		Podróże służbowe krajowe	487,14
		Różne opłaty i składki	841,63
		odpis na ZFŚS	2 417,14
		Razem	218 527,30
921	92116	wynagrodzenia i pochodne	193 728,03
		wynagrodzenia bezosobowe	3 624,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne(13-stka za rok 2023)	12 917,34
		wydatki osobowe niezal. Do wynagrodzeń	665,32
		zakum materiałów i wyposażenia	2 876,16
		zakup pomocy naukowych i książek	9 816,85
		zakup energii	9 944,10
		Zakup usług zdrowotnych	218,35
		zakup usług pozostałych	10 073,64
		odpis na ZFŚS	8 186,05
		opłaty z tytułu zakupu usł. Internetu	348,00
		Razem	252 397,84
SUMA ROZDZIAŁÓW		**92114,92116**	**470 925,14**

Na dzień.31.12.2024 roku stan:

- należności:		0,00
- zobowiązań(z tyt. brutto 13-stki za rok 2024 ,FP i ZUS Z od naliczonych 13-stek za rok 2024, FV)		19 368,58
w tym wymagalnych:		0,00
- stan na rach. bankowych na dzień 31.12.2024R:		312,19
w tym:	- dotacja z budżetu gminy dla pozostałych instytucji kultury	0,00
	- dotacja z budżetu gminy dla bibliotek	0,00
	- środki z darowizn pieniężnych	311,59
	- środki z tyt przychodów za terminowa zapłatę pdof do urzędu skarbowego za 12/2024	0,60

Sporządziła: M. Palar

Sporządzono dnia:

22.01.2024R

KIEROWNIK
Gminnego Centrum Kultury
i Czytelnictwa
mgr Zofia Wachel
GMINA BRZYSKA

Zatwierdził: .....

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 27/2025 z dnia 25.03.2025 r.

Brzyska, dn. 2025-02-27

Sprawozdanie za rok 2024 z realizacji Planu Finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach

Sekretariat
Wpłynęło 28. 02. 2025
Lp. 1684.2 podpis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzyskach

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS: 0000005386 -Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Okres sprawozdawczy: ROK 2024 (od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.)

Poniższy opis sporządzono w celu ułatwienia oceny sytuacji majątkowej i finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach niezbędnej do zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze działania Zakładu.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności medycznej przez SPZOZ w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SPZOZ działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.

Przychody i koszty wg rodzaju na dzień 31-12-2024r.

Przychody ze sprzedaży w 2024r. wyniosły łącznie 2772984,69 PLN, z czego 2150779,36 PLN stanowiły przychody z podstawowej opieki zdrowotnej, 606369,33 stanowiły przychody z Poradni Stomatologicznej, pozostałe przychody z tytułu badań okresowych, badań kierowców i odpłatnych badań analitycznych wynosiły 15836,00 PLN. **Pozostałe przychody operacyjne w łącznej kwocie 16712,41** stanowią rozliczenie amortyzacji rozbudowy budynku SPZOZ w części pokrytej z dotacji w łącznej kwocie 15000,00, oraz rozliczenie amortyzacji w kwocie 1711,92 sprzętu komputerowego na który była przyznana dotacja oraz różnice zaokrągleń zus 0,49. **Przychody finansowe w postaci odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynoszą 21166,51** PLN- w skład których wchodzą nienotyfikowane odsetki w kwocie 10659,45 PLN.

Koszty działalności operacyjnej za 2024r.wynoszą łącznie 2726051,82 PLN i składają się na nie:

1. **Amortyzacja w kwocie 43624,08 PLN,**

2. **Zużycie materiałów i energii w kwocie 110667,88 PLN, stanowią:**

Materiały do remontu i konserwacji budynków: 1 113,63

Materiały do remontu i konserwacji niemedycznego: 149,00

Materiały do utrzymania czystości: 4 567,79

Tonery i tusze: 846,00

Pozostałe materiały biurowe: 5 026,01

Pozostałe artykuły gospodarcze: 999,33

Pozostałe materiały niemedyczne: 148,00

Wyposażenie niemedyczne: 6 651,90

Leki stomatologiczne: 14 933,29

Leki POZ: 1 233,66

Pozostałe leki: 2 737,04

Igły, strzykawki, venflony: 1 134,47

Środki opatrunkowe: 1 121,08

Środki dezynfekcyjne: 1 842,68

Odczynniki i testy do badań diagnostycznych: 650,96

Pozostałe materiały medyczne do badań diagnosty: 963,34

Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne: 13 422,12

Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku: 11 028,57

Energia elektryczna: 7 997,01

Woda i ścieki: 1802,00

Opał (ogrzewanie): 32 300,00

3. **Usługi obce w kwocie 403102,41 PLN. stanowią:**

Remonty, naprawy, konserwacje urządzeń: 1 400,00

Przeglądy budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych: 4 046,00

Naprawa sprzętu medycznego stanowiącego własność świadczeniodawcy: 5 200,00

Konserwacja i przegląd sprzętu medycznego stanowiącego własność świadczeniodawcy: 1 512,00

Usługi pocztowe i kurierskie: 486,10

Usługi telekomunikacyjne: 8 301,40

Usługi bankowe: 3 547,00

Najem, dzierżawa, leasing operacyjny budynków, lok: 1761,72

Najem, dzierżawa, leasing pozostałe: 1476,00

Usługi prawne: 8 400,00

Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne: 3 112,70

Pozostałe usługi informatyczne: 7 357,14

Usługi pralnicze: 399,01

Inne usługi niemedyczne: 16 879,42

Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej: 84 275,55

RTG: 61 815,00

USG: 45 340,00

Podwykonawstwo medyczne- lekarze POZ: 90 390,00

Podwykonawstwo medyczne- lekarze Stomatolodzy: 29843,37

Podwykonawstwo medyczne lekarze- okulista, laryngolog, neurolog: 3 580,00

Usługi protetyczne: 23 980,00

4. **Pozycja wynagrodzenia w kwocie 1818007,34** PLN stanowi wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, oraz wykonujących umowy zlecenia.
5. **Pozycja ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie 335637,23** PLN stanowi Ubezpieczenie Społeczne pracowników od wynagrodzeń w części pokrytej przez pracodawcę, Składki na Fundusz Pracy, PPK w części pokrytej przez pracodawcę, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży w celach służbowych, woda, szkolenia BHP.
6. **Pozycja pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 14555,88** PLN stanowi ryczałty samochodowe, podróże służbowe oraz koszty ubezpieczeń OC oraz majątkowych.

7. **Pozycja podatki i opłaty w kwocie 457,00** PLN stanowi opłatę skarbową oraz opłaty do Krajowego Rejestru Sądowego za wpis sprawozdania finansowego oraz zmianę składu Rady Społecznej.
8. **Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 541,17** stanowią opłatę za kontrolę Sanepidu.

Zarówno przychody jak i koszty w żadnym punkcie nie przekroczyły Planu Finansowego.

Wynik bilansowy brutto jednostki na dzień 31-12-2024r. wynosi 84 270,62 PLN.

Środki pieniężne na koncie bankowym i lokatach na dzień 31-12-2024r.: 1 433 277,70 PLN.

Zobowiązania

Na dzień 31-12-2024r. zobowiązania SPZOZ wynosiły 25072,31 PLN, kwota ta stanowi podatek od wynagrodzeń w kwocie 121,00PLN, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 1694,64 PLN a także zobowiązania z tytułu usług obcych oraz z tytułu zakupu materiałów w kwocie 23256,67 PLN. Zobowiązania wobec ZUS za grudzień 2024r. zostały uregulowane w grudniu 2024r. Na dzień 31-12-2024r. było wymagalne zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń w kwocie 812,00.

Należności

Na dzień 31-12-2024r. należności SPZOZ w Brzyskach wynosiły 232140,98 i były to należności od Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Na dzień 31-12-2024r. nie było wymagalnych należności.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W BRZYSKACH
38-212 Brzyska 349, woj. podkarpackie
tel./fax 13 44 60110
REGON 370444457, NIP 6851950182

27-02-2025r. Główny Księgowy mgr Dorota Lis
.....
data i podpis osoby prowadzącej księgi

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach
Halina Grębska-Wojdyła
lekarz medycyny ogólnej
Specjalista medycyny rodzinnej

27-02-2025r.
.....
data i podpis kierownika zakładu

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego SPZOZ Brzyska za 2024r.

	Plan Finansowy SPZOZ Brzyska na 2024r. w PLN	Wykonanie planu finansowego na dzień 31-12-2024r. w PLN.	Wykonanie planu finansowego na dzień 31-12-2024r.w %
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2930000,00	2772984,69	94,64
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2930000,00	2772984,69	94,64
a) Przychody od NFZ w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej	2200000,00	2150779,36	97,76
b) Przychody od NFZ w zakrewsie Leczenie stomatologiczne	700000,00	606369,33	86,62
c) pozostałe	30000,00	15836,00	52,79
B. Pozostałe przychody operacyjne	84000,00	16712,41	19,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0	0,00
II. Dotacje	28000,00	15000	53,57
III. Inne przychody operacyjne	56000,00	1712,41	3,06
C. Przychody finansowe	30000,00	21166,51	70,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0	0,00
II. Odsetki, w tym:	30000,00	21166,51	70,56
Razem przychody	**3044000,00**	**2810863,61**	**92,34**
A. Koszty działalności operacyjnej	3030000,00	2726051,82	89,97
I. Amortyzacja	60000,00	43624,08	72,71
II. Zużycie materiałów i energii	169000,00	110667,88	65,48
III. Usługi obce	480000,00	403102,41	83,98
IV. Podatki i opłaty,	1000,00	457	45,70
V. Wynagrodzenia	1900000,00	1818007,34	95,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	400000,00	335637,23	83,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20000,00	14555,88	72,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0	0,00
B. Pozostałe koszty operacyjne	13000,00	541,17	4,16
C. Koszty finansowe	1000,00	0	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0	0,00
IV. Inne	0,00	0	0,00
Razem koszty	**3044000,00**	**2726592,99**	**89,57**
	ZYSK za 2024r.	**84270,62**	

Główny Księgowy
mgr Dorota Lis

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZYSKACH
38-212 Brzyska 349, woj. podkarpackie
tel./fax 13 44 60110
REGON 370444457, NIP 6851950182

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach
Halina Głębska-Wojdyła
lekarz medycyny ogólnej
Specjalista medycyny rodzinnej

Zobowiązania i należności SPZOZ w Brzyskach na dzień 31-12-2024r.

Zobowiązania cz.1

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem
A.	Zobowiązania ogółem	25072,31
A.I.	Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty	0,00
A.II.	Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	25072,31
A.III.	Pozostałe zobowiązania	0,00

Zobowiązania cz.2

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym wymagalne
A.	Zobowiązania ogółem	25072,31	0,00
A.I.	ZUS	0,00	0,00
A.II.	PFRON	0,00	0,00
A.III.	Energia, gaz, woda	1116,97	0,00
A.IV.	Pracownicy	1694,64	812,00
A.V.	Zobowiązania publiczno-prawne	121,00	0,00
A.V.	Pozostałe	22139,70	0,00

Należności

KOD	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	W tym wymagalne
A.	Należności ogółem	232140,98	0,00
A. I	Narodowy Fundusz Zdrowia	232140,98	0,00
A.II.	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
A.III.	Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	0,00	0,00
A.IV.	Niepubliczne Zakłady Opieki zdrowotnej	0,00	0,00
A.V.	Pozostałe	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Dorota Lis

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZYSKACH
38-212 Brzyska 349, woj. podkarpackie
tel./fax 13 44 60 110
REGON 370444457, NIP 6851950182

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach
Halina Grębska-Wojdyła
lekarz medycyny ogólnej
Specjalista medycyny rodzinnej

WÓJT GMINY BRZYSKA
woj. podkarpackie

Załącznik nr 11 do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 27/2025 z dnia 25.03.2025 r.

INFORMACJA
o
stanie mienia komunalnego Gminy Brzyska
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

Gmina Brzyska jest właścicielem gruntów komunalnych o ogólnej powierzchni **138,8300 ha** o wartości **15 545 126,85 zł.**
Prawo własności nieruchomości na rzecz Gminy Brzyska zostało ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Jaśle.
Nieruchomości stanowiące własność komunalną Gminy Brzyska tworzą gminny zasób nieruchomości. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości należy do kompetencji Wójta Gminy Brzyska. Natomiast do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Gmina Brzyska nie posiada innych niż własność praw majątkowych w tym: ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach, ani też akcji. W 2024 roku nieruchomości gminne nie były obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie były wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, również nie były wnoszone jako majątek tworzonych fundacji.
W ubiegłym roku aktami notarialnymi w drodze darowizny oraz kupna, sprzedaży nie zostały nabyte żadne nieruchomości na rzecz Gminy.

W 2024 roku Gmina Brzyska z gospodarowania zasobem uzyskała dochód wynoszący ogółem **97 529,33 zł** w tym:
- sprzedaż nieruchomości - 0 zł,
- za wynajem, dzierżawę - 97 529,33 zł

Według stanu na dzień 31.12.2024r. na ogólną powierzchnię mienia komunalnego składają się :
- tereny komunikacyjne o pow.- **68,5439 ha**
- tereny zabudowane i zurbanizowane o pow. – **7,9754 ha**
- grunty rolne o pow. - **56,2173 ha**
- grunty leśne o pow.- **5,6909 ha**
- grunty pod wodami o pow.- **0,4025 ha**

Na tereny zabudowane i zurbanizowane zajmujące powierzchnię **7,9754 ha** składają się nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki, budowle i urządzenia związane z wykonywaniem przez Gminę nieodpłatnych i odpłatnych usług na rzecz mieszkańców.

Są to w szczególności:
1. domy ludowe
2. remizy OSP
3. ośrodki zdrowia

4. siedziba Urzędu Gminy Brzyska
5. szkoły podstawowe
6. zbiorniki przeciwpożarowe
7. mieszkania (budynek po byłym przedszkolu)
8. zabytkowe zespoły dworsko – parkowe
9. sklepy i magazyny
10. budynki administracyjno – handlowe

Na terenie tutejszej Gminy działają:
- placówki oświatowo – wychowawcze, tj.: szkoły w Brzyskach, Błażkowej, Wróblowej, Lipnicy Dolnej;
- zakłady Opieki Zdrowotnej w Brzyskach i Błażkowej;

Ponadto na terenie Gminy znajdują się remizy OSP i Domy Ludowe we wsiach: Błażkowa, Brzyska, Kłodawa, Ujazd, Wróblowa, Lipnica Dolna, Dąbrówka.

W 2024r. nie zostały wydzierżawione żadne nowe działki.

Stan mienia komunalnego w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

W Brzyskach Gmina posiada na własność 30,9889 ha w tym:
1. zespół pałacowo - parkowy o łącznej powierzchni 2,31 ha
2. grunt pod drogami 15,5189 ha
3. basen strażacki o powierzchni 0,10 ha
4. remiza OSP, Dom Ludowy, Urząd Gminy o powierzchni 0,08 ha
5. grunt pod budynkiem byłego Przedszkola (mieszkania) o łącznej powierzchni 0,16 ha
6. grunt pod budynkiem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum o pow. 0,6714 ha
7. grunt pod budynkiem Ośrodka Zdrowia o pow. 0,19 ha
8. grunt o pow. 0,0504 ha z przeznaczeniem na parking
9. grunt leśny 4,3001 ha
10. grunt pod wodami 0,0574 ha

Ponadto na stanie jest jeszcze nabyty w 2013r udział wynoszący 3/4 w prawie własności działki położonej w Brzyskach nr 1094/1 o pow. 0,0441 ha.

W Błażkowej Gmina Brzyska posiada na własność 42,8362 ha w tym:
- grunt po byłym SKR o łącznej pow. 2,71 ha
- grunt pod budynkiem Szkoły Podstawowej o pow. 0,5737 ha
- grunt pod budynkiem Domu Ludowego i remizy OSP o powierzchni 0,40 ha
- grunt pod drogami 29,3384 ha
- grunt pod wodami 0,0000 ha
- grunt leśny 1,3908 ha

W Dąbrówce Gmina Brzyska posiada na własność 6,9090 ha gruntów w tym:
- park wiejski , Dom Ludowy i Remiza OSP o ogólnej powierzchni 2,97 ha,
- grunt o pow. 0,1651 ha z przeznaczeniem na parking,
- grunt o pow. 3,7815 ha z przeznaczeniem pod drogi,

W Kłodawie Gmina posiada 10,8749 ha gruntu w tym :

- grunty pod remizą OSP, basenem strażackim i stadion o pow. 5,10 ha
- grunt pod budynkiem Domu Ludowego o pow. 0,50 ha
- grunt pod drogami o pow. 3,5204 ha,
- grunt pod wodami 0,2101 ha,

W Lipnicy Dolnej Gmina posiada 8,6085 ha gruntu w tym:
- grunt pod drogami 6,1457 ha
- grunt stanowiący teren zabudowany remizą OSP o pow. 0,19 ha
- boisko sportowe o powierzchni 0,37 ha
- grunt pod budynkiem Szkoły Podstawowej o powierzchni 0,72 ha,

W Wróblowej Gmina Brzyska posiada 14,4074 ha gruntu w tym:
- grunt po budynkiem Domu Ludowego o powierzchni 0,07 ha
- grunt pod budynkiem Szkoły Podstawowej o powierzchni 0,4901 ha
- grunt o pow. 0,0935 ha z przeznaczeniem na parking,
- grunt pod drogami 4,3370 ha,

W Ujeździe Gmina Brzyska posiada grunt o pow. łącznej 23,9040 ha w tym:
- grunt pod budynkiem Domu Strażaka o powierzchni 0,10 ha,
- grunt pod drogami 5,9020 ha,
- pozostałe grunty 0,2027 ha

W Kołaczycach Gmina Brzyska jest właścicielem działki 1358 o pow. 0,3011 ha.

Zbiorcze zestawienie gruntów Gminy Brzyska w użytkach

Lp	Miejscowość	Powierzchnia ogółem w ha	Tereny komunikacyjne w ha	Tereny zabudowane i zurbanizow. w ha	Grunty rolne w ha	Grunty leśne w ha	Grunty pod wodami w ha
1	Błażkowa	42,8362	29,3384	3,8475	8,2595	1,3908	0,0000
2	Brzyska	30,9889	15,5189	1,4608	9,6517	4,3001	0,0574
3	Dąbrówka	6,9090	3,7815	0,4963	2,6312	0,0000	0,0000
4	Kłodawa	10,8749	3,5204	0,3278	6,8166	0,0000	0,2101
5	Lipnica Dol.	8,6085	6,1457	0,9019	1,5609	0,0000	0,0000
6	Ujazd	23,9040	5,9020	0,1602	17,7068	0,0000	0,1350
7	Wróblowa	14,4074	4,3370	0,7809	9,2895	7,5685	0,0000
8	Kołaczyce	0,3011	0,0000	0,0000	0,3011	0,0000	0,0000
	Razem	**138,8300**	**67,3851**	**7,9754**	**56,2173**	**5,6909**	**0,4025**

Zestawienie budynków szkół podstawowych

Lp	Miejscowość	Obiekt	Powierzchnia użytkowa w m^2	Kubatura w m^3	Wartość w zł
1	Brzyska	Szkoła Podstawowa	3456,00	16438,00	5 393 778,20
2	Błażkowa	Szkoła Podstawowa	2261,70	10800,00	3 822 722,52
3	Wróblowa	Szkoła Podstawowa	1249,65	5084,00	3 001 981,77
4	Lipnica Dolna	Zespół Szkół Społecznych (Stowarzyszenie)	778,04	3840,00	2 670 287,37
	Razem		**5933,20**	**36162,00**	**14 888 769,86**

Na terenie Gminy Brzyska znajduje się jeden obiekt zabytkowy, a mianowicie zespół dworsko – parkowy w Brzyskach.

Analizując stan mienia komunalnego stwierdza się, że w roku 2024r. nie nastąpiła istotna zmiana w porównaniu do stanu w roku 2023r. wynikająca z nabycia lub zbycia gruntów. Gospodarka zasobem nieruchomości odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2024, poz. 1465) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1145).
Obrót nieruchomościami odbywa się za zgodą Rady Gminy po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Komisje Rady Gminy.
Przetargi na sprzedaż, dzierżawę, najem nieruchomości, każdorazowo podawane są do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzyska i w poszczególnych sołectwach, a także poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy i w prasie lokalnej.

Zestawienie budowli Gminy Brzyska	
Droga „Targos”	92 577,80
Droga „Nad kościołem”	93 157,39
Droga „Krzemyk”	66 709,84
Droga „Biadoszyce”	1 709 343,11
Droga „Sorys”	573 996,13
Droga „Koło Parku”	40 118,76
Droga „Machowa”	274 569,07
Droga „Zagórze II”	169 723,10
Dół gnilny O.Z.	2 941,80
Nawierzchnia asfaltowa O.Z.	2 012,40
Studnia kopana O.Z.	1 629,10
Most Błażkowa	52 582,00
Zbiornik OSP Kłodawa	5 357,90
Zbiornik OSP Brzyska	75 796,07
Park dworski	102 925,83
Oświetlenie uliczne Brzyska	420 631,30

Oświetlenie uliczne Lipnica Dolna	295 930,99
Oświetlenie uliczne Dąbrówka	156 435,37
Oświetlenie uliczne Błażkowa	360 394,97
Oświetlenie uliczne Wróblowa	407 123,23
Oświetlenie uliczne Ujazd	153 095,47
Bezodpływowy osadnik ścieków	23 137,00
Plac zabaw w Wróblowej	68 403,35
Plac dworski oraz plac	352 616,83
Obelisk przy Urzędzie Gminy Brzyska	5 816,63
Chodnik	37 279,60
Zagospodarowanie placu DL Kłodawa	18 415,56
Droga „Do Sikory" w Brzyskach	225 046,65
Plac zabaw przy DL w Kłodawie	8 055,26
Budowa 6 studni głęb.Gmina Brzyska	2 583,00
Chodnik w Lipnicy Dolnej	35 350,00
Chodnik w Dąbrówce – przy drodze	31 836,39
Droga „Guminy"	29 983,10
Remont zjazdu z dr.pow.nagmin.Przycki	5 368,95
Droga „Dąbrówka Opacie"	66 850,60
Droga „Do Remizy"	17 622,84
Droga „Do Czecha"	23 696,73
Droga „Do Kozłowskiego"	31 182,32
Droga „Wilcoki"	18 245, 47
Droga „Do Trychty"	44 401,50
Budowa oświetl. ul. zas.ener.odn.Brzyska	59 790,30
Remont zjazdu z dr.pow.na gmin. Ujazd	8 999,14
Budowa oświetl. ul. zas.ener.odn.Brzyska	32 841,00
Remont drogi we Wróblowej	24 287,83
Droga „Przez Wieś"	58 622,61
Remont drogi w Lipnicy Dolnej	38 130,89
Droga „Nagórze Lewe i Prawe"	60 220,28
Droga „Do Murowanki"	42 746,99
Droga dojazdowa do gruntów rolnych	45 865,58
Budowa oświetl. ul. zas.ener.odn.Brzyska	91 622,70
Budowa altany w parku	17 373,94
Droga „Do Szczyrby"	20 641,96
Droga gminna na dz. nr ew. 466 Brzyska	21 435,60
Droga „Górki"	25 402,21
Droga „Do Zięby"	22 087,50
Droga „Koło Ośrodka Zdrowia"	48 430,38
Droga „Do Szota"	46 964,35
Droga „Do Augustynka"	36 917,22
Droga „Pagórek"	46 362,98
Droga „Do Płocica"	46 329,61
Otwarta Strefa Aktywności Ujazd	97 260,05
Droga „Do Bokoty"	51 637,64
Droga „Za Hitpolem"	27 946,55
Droga „Do Porębskiej"	11 025,94

Droga „Do Ziarka"	32 660,63
Droga „Do Madejczyka"	14 617,94
Droga „Koło Koniecznego"	18 999,63
Droga „Do Czecha dz. 588/1"	56 754,54
Droga „Koło Gminy"	60 225,22
Przebudowa zjazdu z dr.gm. Sorys Bł.	12 060,03
Budowa chodnika przy pl.zab. Lipnica D.	17 918,54
Umocnienie rowu i rem. drogi Ujazd	211 495,58
Droga do Kośmidka w Błażkowej	50 295,35
Droga wew. na dz. 644/1 w Brzyskach	36 556,91
Droga Koło Kościoła w Błażkowej	134 085,39
Przepust na drodze gminnej w Brzyskach	115 422,10
Droga Dębina w Lipnicy Dolnej	189 292,49
Przebudowa dr. między cm. Brzyska	568 276,65
Budowa altany w Błażkowej	15 068,86
Przebudowa drogi gminnej „Zagórze"	2 821 023,23
Budowa altany rekreacyjnej w Kłodawie	69 130,00
Droga „Depcyna" Ujazd	680 031,58
Droga „Do Adamczuka" Brzyska	586 836,54
Droga „Do Pieniądza" Błażkowa	310 773,06
Droga „Do Rakowej" Lipnica Dolna	332 466,48
Droga „Do Wachowicza" Brzyska	117 951,37
Droga „Granice I" Błażkowa	934 044,85
Droga gminna „Zakościele" w Brzyskach	1 554 269,22
Droga wew. na dz. 627 w Kłodawie	136 435,49
Droga wew. na dz.1051 i 1049 Błażkowa	74 695,70
Droga wew.na dz.1903 i 1898/2 Błażkowa	126 767,92
Droga wew.na dz. 644/4 i 661 Brzyska	347 082,00
Kanalizacja sanitarna wsi Dąbrówka, Lipnica Dolna i Wróblowa	12 362 849,67
Krzyż milenijny oraz stacje drogi	483 977,00
Zagosp. terenów rekr. przy DL Błażkowa	323 602,99
Przebudowa dr. wew. Strebikowa Ujazd	82 090,20
Bariery energochłonne w Lipnicy Dolnej	10 224,44
Plac zabaw 33	38 157,06
Kompleks boisk sportowych w Błażkowej	2 014 809,80
	32 026 835,12
Budowa 6 studni głębinowych (projekt)	**158 695,28**
Otwarta Strefa Aktywności Błażkowa	84 076,22
Otwarta Strefa Aktywności Dąbrówka	31 523,80
Otwarta Strefa Aktywności Kłodawa	32 114,20
Otwarta Strefa Aktywności Lipnica D.	32 347,90
Otwarta Strefa Aktywności Wróblowa	33 836,20
	213 898,32

Na terenie Gminy Brzyska znajduje się jeden obiekt zabytkowy, a mianowicie zespół dworsko – parkowy w Brzyskach.

Analizując stan mienia komunalnego stwierdza się, że w roku 2024r. nie nastąpiła istotna zmiana w porównaniu do stanu w roku 2023r. wynikająca z nabycia lub zbycia gruntów.

Gospodarka zasobem nieruchomości odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2024, poz. 1465) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 1145).
Obrót nieruchomościami odbywa się za zgodą Rady Gminy po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Komisje Rady Gminy.
Przetargi na sprzedaż, dzierżawę, najem nieruchomości, każdorazowo podawane są do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzyska i w poszczególnych sołectwach, a także poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy i w prasie lokalnej.

WÓJT GMINY BRZYSKA
W. Pięta
Waldemar Pięta